

Załącznik Nr 1 do Protokołu Posiedzenia RN TVN S.A. z dnia 17.02.2010 r.

Exhibit No. 1 to the Minutes of the Supervisory Board Meeting of TVN S.A. on 17 February, 2010

Uchwała nr 3/02/10 Rady Nadzorczej TVN S.A. z dnia 17.02.2010

Resolution No. 3/02/10 of the Supervisory Board of TVN S.A. on February 17, 2010

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy TVN za rok 2009 celem przedstawienia rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu TVN S.A.

on assessment of consolidated statements of TVN Group for the year 2009 in order to present recommendation to TVN General Shareholders Meeting

Rada Nadzorcza Spółki TVN S.A. uchwala, co następuje:

The Supervisory Board Meeting of TVN S.A. is, hereby, passing the following resolution:

§ 1

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki - po przeprowadzeniu badania materiałów przedstawionych przez Zarząd TVN S.A., tj.:

- a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN za rok 2009,
- b) sprawozdania Zarządu TVN S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy TVN w roku 2009,

Rada Nadzorcza Spółki TVN S.A. stwierdza, że powyższe dokumenty są zgodne z księgami Spółki, dokumentami oraz stanem faktycznym i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu TVN S.A. zatwierdzenie tych dokumentów.

Powyższe dokumenty wraz z rekomendacją Komitetu Audytu stanowią załączniki do uchwały.

Pursuant to paragraph 21 sec. 2 point (1) of TVN Statutes - after examination of the documents presented by TVN Management Board, namely:

- (a) consolidated statutory financial statements of TVN Group for the year 2009,*
- (b) the Management Board report of TVN S.A., as a dominant company, on TVN Group's activity during the year 2009,*

the Supervisory Board of TVN S.A. declares that the aforesaid documents comply with the Company's accounting books, documents and factual situation and, hereby, decides to recommend to TVN General Shareholders Meeting approval of the documents.

The above documents with the Audit Committee recommendation are attached to the Resolution as the appendixes.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

This resolution comes into effect as of the date on which it is passed.

za uchwałą
for the resolution

przeciw uchwale
against the resolution

wstrzymuję się od głosu
abstain from voting

Wojciech Kostrzewa



Bruno Valsangiacomo

Arnold Bahlmann

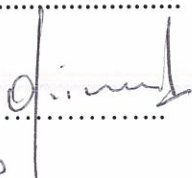


Michał Broniatowski

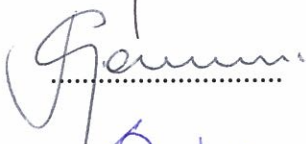


Romano Fanconi

Paweł Gricuk



Paweł Kosmala



Wiesław Rozłucki



Andrzej Rybicki



Aldona Wejchert



Gabriel Wujek

