

Ad. 2 porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

Ad. 4 porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 grupy kapitałowej TVN oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2009.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Spółki w 2009 roku w ocenie Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Ad. 5 porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie paragrafu 14 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.. w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

Ad. 6 porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, wykazującego w dniu 31 grudnia 2009 roku **stan aktywów/pasywów o wartości 4.371.178.122 złotych** oraz **zysk netto w wysokości 418.657.827,06 złotych**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z

rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2009, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2009 r jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Ad. 7 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie Zarządu z działalności TVN S.A. w roku obrotowym 2009, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 r jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Ad. 8 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej -

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2009, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2009 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Ad. 9 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. **Markusowi Tellenbachowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium **Piotrowi Walterowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TVN S.A. w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku, a następnie Wiceprezesa Zarządu TVN S.A. w okresie od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. **Karen Burgess** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. **Edwardowi Miszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. **Janowi Łukaszowi Wejchertowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Tomaszowi Berezowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Olgierdowi Dobrzyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Waldemarowi Ostrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Adamowi Pieczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Jarosławowi Potaszowi** z

wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Piotrowi Tyborowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Rafałowi Wyszomierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. **Wojciechowi Kostrzewie** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. **Brunowi Valsangiacomo** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Arnoldowi Bahlmannowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Michałowi Broniatowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28 października 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Romano Fanconiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pawłowi Gricukowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pawłowi Kosmali** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Wiesławowi Rożluckiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Andrzejowi Rybickiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Markusowi Tellenbachowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.

z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Aldonie Wejchert** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Gabrielowi Wujkowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności TVN S.A. w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2009 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w

związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę wniosku Zarządu o podziale zysku,

postanawia zysk netto w kwocie **418.657.827,06** złotych (słownie: czterysta osiemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 6/100) osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 roku – przeznaczyć na:

1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od **105.536.563,68** złotych (słownie: sto pięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 68/100) do **109.430.937,13** złotych (słownie: sto dziewięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 13/100), skalkulowanej wynikowo w zależności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A. oraz z założeniem, że dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie **0,31** złotych (słownie: trzydzieści jeden groszy);

2) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od **309.226.889,93** złotych (trzysta dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 93/100) do **313.121.263,38** złotych (trzysta trzystaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 38/100), w zależności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy.

Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie **418.657.827,06** złotych (słownie: czterysta osiemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 6/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§ 1

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż:

- dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 jest dzień **1 czerwca 2010 roku** oraz
- dniem wypłaty dywidendy jest dzień **16 czerwca 2010 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2009 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Spółki TVN S.A. w 2009 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w 2009 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Michała Broniatowskiego** na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 15 maja 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 35

Pan Michał Broniatowski został dokooptowany do Rady Nadzorczej Spółki i może sprawować mandat nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, który upływa w dniu 28 kwietnia 2010 r. Dalsze członkostwo Pana Michała Broniatowskiego wymaga powołania przez Walne Zgromadzenie do pełnienia tej funkcji.

Przedstawienie kandydatury Pana Michała Broniatowskiego

Pan Michał Broniatowski jest absolwentem Katedry Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1985-1992 pracował jako warszawski korespondent Reuters, wcześniej dla brytyjskiej agencji telewizyjnej ITN i w Associated Press. W 1992 roku pan Broniatowski został pierwszym dyrektorem polskiego przedstawicielstwa Reuters dla obsługi serwisów ekonomicznych. Pod jego kierownictwem powstał polskojęzyczny serwis informacyjny. Następnie w latach 1997 – 2001 pełnił funkcję dyrektora przedstawicielstwa Reuters w Rosji i byłym ZSRR. W latach 2002-2003 pan Broniatowski współpracował z Telekomunikacją Polską oraz z wydawnictwem Edipresse Polska, gdzie brał udział w relaunczu tygodnika Przekrój oraz nabyciu przez Edipresse rosyjskiego domu wydawniczego Kon-Liga.

Następnie w latach 2003-2009 był wiceprezesem Interfax International Information Group, w której odpowiadał za jej redakcje w Chinach oraz za sieć korespondentów i biura handlowe m.in. w Londynie, Frankfurt, Hong Kongu, Nowym Jorku i w Warszawie. Od 1994 do 2005 pan Broniatowski był członkiem Rady Dyrektorów ITI, gdzie m.in. odpowiadał za strategię nowych mediów oraz był nieformalnym rzecznikiem prasowym Grupy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Onet.

UCHWAŁA nr 35a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu TVN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. na okres wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 15 maja 2009 roku.

Uzasadnienie uchwały nr 35a

Zarząd TVN S.A. został poinformowany o możliwości złożenia rezygnacji przez jednego z członków Rady Nadzorczej TVN S.A. Rada Nadzorcza TVN S.A. obecnej kadencji liczy 11 członków, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 33 z dnia 15 maja 2009 r. W związku z tym, jeżeli do dnia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 maja 2010 r. w Radzie Nadzorczej TVN S.A. nastąpi wakat, konieczne będzie powołanie nowego członka Rady. W przypadku zgłoszenia kandydatury (kandydatur) na członka Rady przed dniem 14 maja 2010 r., Zarząd TVN S.A. niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej.

Ad. 16 porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 14 maja 2010 r.**

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

§ 1

Na podstawie § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia TVN S.A., stanowiący załącznik do uchwały.

Uzasadnienie uchwały nr 36

W związku z nowelizacją przepisów kodeksu spółek handlowych Regulamin Walnego Zgromadzenia wymaga odpowiednich zmian dostosowujących.

Ad. 17 porządku obrad ZWZ

**UCHWAŁA nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 15 maja 2009 r.**

w sprawie zmian Statutu TVN S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut TVN S.A. sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, w następujący sposób:

I. Paragraf 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: -----
 - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z) -----
 - 2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)-----
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) -----
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
 - 5) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
 - 6) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
 - 7) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z) -----
 - 8) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
 - 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)
 - 10) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z) -----
 - 11) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)-----
 - 12) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
 - 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)-----
 - 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) -----
 - 15) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)-----
 - 16) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z) ---
 - 17) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)-----
 - 18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) -----
 - 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)-----
 - 20) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z) -----
 - 21) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) -
 - 22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) -----
 - 23) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z) -----
 - 24) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z) -----
 - 25) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)-----
 - 26) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z) -----
 - 27) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z) -----
 - 28) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z) -----
 - 29) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z) -----

- 30) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z) -----
- 31) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z) -----
- 32) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) -----
- 33) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) -----
- 34) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)-----
- 35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)) -----
- 36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z) -----
- 37) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) -----
- 38) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z) -----
- 39) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) -----
- 40) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) -----
- 41) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) -----
- 42) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) -----
- 43) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) -----
- 44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) -----
- 45) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)) -----
- 46) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) -----
- 47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) -----
- 48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) -----
- 49) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) -----
- 50) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)) -----
- 51) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)) -----
- 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C) -----
- 53) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D) -----
- 54) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) -----
- 55) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) -----
- 56) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z) -----
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z) -----
- 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) -----
- 60) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z) -----
- 61) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30. Z)) --
- 62) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) -----
- 63) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) -

- 64) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) -----
- 65) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) -----
- 66) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A) -----
- 67) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) -----
- 68) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z) -----
- 69) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
- 70) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
- 71) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z) -----
- 72) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z) -----
- 73) Działalność archiwów (PKD 91.01.B) -----
- 74) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z) -
- 75) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z) -----
- 76) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z) -----
- 77) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) -----
- 78) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z) -----
- 2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.” -----

II. Paragraf 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.097.057,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy). -----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 340.485.287 (słownie: trzysta czterdzieści milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: -----
 - 1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; -----
 - 2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; -----
 - 3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz -----
 - 4) 160.129.857 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.” -----

III. Wykreśla się ustęp 7 z paragrafu 13 Statutu.

IV. Paragraf 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. -----

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia kryteria określone zgodnie z zasadami dobrych praktyk odnoszących się do spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.” -----

V. Paragraf 17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 17.

Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.” -----

VI. Paragraf 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” -----

Uzasadnienie uchwały nr 37

- I. *Zmiana paragrafu 5 Statutu wynika z konieczności dostosowania postanowień Statutu do nowych przepisów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.*
- II. *Zmiana paragrafu 6 Statutu polega na uaktualnieniu wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji TVN S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku realizacji Programów Motywacyjnych TVN S.A..*
- III. *Zmiana porządkowa ustępu 7 w paragrafie 13 Statutu, który w dotychczasowej wersji stracił aktualność i stał się bezprzedmiotowy.*
- IV. *Zmiana paragrafu 15 Statutu polega na wprowadzeniu kryteriów niezależności członka Rady zgodnie z formułą zawartą w dokumentach Dobrych Praktyk Spółek Publicznych.*
- V. *Zmiana paragrafu 17 Statutu wynika z potrzeby utrzymania działania Rady Nadzorczej w pełnym składzie w przypadku rezygnacji Członka Rady w trakcie kadencji.*
- VI. *Zmiana paragrafu 22 Statutu odpowiada koncepcji dwuosobowej reprezentacji Spółki z udziałem prokurenta.*

Ad. 18 porządku obrad ZWZ

UCHWAŁA nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.

z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.

§ 1

W związku z Uchwałą nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian Statutu TVN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu TVN S.A. w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

TVN Spółka Akcyjna (dalej zwana „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551 -570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmą „TVN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 18906 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 2.

Firma Spółki brzmi: „ TVN Spółka Akcyjna”.-----
Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu „TVN S.A.” -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: -----
 - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z) -----
 - 2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)-----
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z) -----
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z) -----
 - 5) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z) -----
 - 6) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z) -----

- 7) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z) -----
- 8) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z) -----
- 9) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z) -----
- 10) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z) -----
- 11) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)-----
- 12) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z) -----
- 13) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)-----
- 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) -----
- 15) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) -----
- 16) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z) ---
- 17) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)-----
- 18) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) -----
- 19) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)-----
- 20) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z) -----
- 21) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) -
- 22) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z) -----
- 23) Działalność postproducyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z) -----
- 24) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z) -----
- 25) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)-----
- 26) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z) -----
- 27) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z) -----
- 28) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z) -----
- 29) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z) -----
- 30) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z) -----
- 31) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z) -----
- 32) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) -----
- 33) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) -----
- 34) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)-----
- 35) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)) -----
- 36) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z) -----
- 37) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) -----
- 38) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z) -----
- 39) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) -----
- 40) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z) -----
- 41) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) -----

- 42) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) -----
- 43) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) -----
- 44) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) -----
- 45) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)) -----
- 46) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z) -----
- 47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) -----
- 48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) -----
- 49) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) -----
- 50) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)) -----
- 51) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)) -----
- 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C) -----
- 53) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D) -----
- 54) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) -----
- 55) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) -----
- 56) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z) -----
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z) -----
- 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z) -----
- 59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) -----
- 60) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z) -----
- 61) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30. Z)) --
- 62) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C) -----
- 63) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) -
- 64) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) -----
- 65) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) -----
- 66) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A) -----
- 67) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. B) -----
- 68) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z) -----
- 69) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
- 70) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
- 71) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z) -----
- 72) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z) -----
- 73) Działalność archiwów (PKD 91.01.B) -----
- 74) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z) -
- 75) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z) -----
- 76) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z) -----
- 77) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) -----

- 78) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z) -----
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę. -----,,

III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.097.057,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 340.485.287 (słownie: trzysta czterdzieści milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym: -----
 - 1) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; -----
 - 2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; -----
 - 3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz -----
 - 4) 160.129.857 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.” -----

§ 7.

1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 stycznia 2008 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 PLN („**kapitał docelowy**”). -----
2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, obejmuje możliwość objęcia akcji także za wkłady niepieniężne. -----
3. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresu trzyletniego, o którym mowa w ust. 1. ----
4. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia: (i) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (ii) ustalenia ceny emisyjnej oraz (iii) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----
5. W granicach kapitału docelowego, także w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. --

§ 8.

Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. -----

§ 9.

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza i wymaga uprzedniej zgody Spółki z zastrzeżeniem, iż Spółka nie odmówi udzielenia zgody w przypadku jeśli przed dokonaniem wymiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz przeprowadził procedurę określoną w § 10 ust. 1. -----
2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 10.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody Zarząd zawiadamia akcjonariusza w terminie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje ("Zawiadomienie") określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wskazać nabywcę w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym za cenę określoną zgodnie z poniższym: -----
 - (i) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie przed dopuszczeniem akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego cena zbycia akcji nie może być niższa niż cena podana w Zawiadomieniu powiększona o 7.5%, -----
 - (ii) jeżeli akcjonariusz złoży Zawiadomienie po dopuszczeniu akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego, cena zbycia akcji nie może być niższa niż średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powiększona o 7.5%, -----chyba że pomiędzy zbywającym akcjonariuszem oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena. -----

Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego przez Zarząd oraz zapłata przez niego ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania takiego nabywcy przez Zarząd, chyba że nabywca oraz akcjonariusz zbywający uzgodnią inne terminy. W wypadku, gdyby nabywca wskazany przez Zarząd nie nabył akcji w terminie jak wyżej, akcjonariusz może sprzedać akcje na rzecz innego podmiotu, bądź też dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela bez jakiegokolwiek zgody Spółki. -----

2. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających maksymalny udział podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami imiennymi serii A może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, której miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której siedziba statutowa znajduje się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem dochowania warunków ustanowionych w wydanych Spółce koncesjach na prowadzenie przez nią działalności. -----
3. W okresie obowiązywania przepisów prawa ograniczających nabywanie akcji Spółki przez podmioty zagraniczne, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami Spółki na rzecz osoby fizycznej, której miejsce

zamieszkania nie znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której siedziba statutowa nie znajduje się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.-----

4. Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa w § 10 ustęp 1 nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz podmiotu dominującego, zależnego lub innego podmiotu z grupy kapitałowej. -----
5. Rozporządzenie akcjami imiennymi dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki, zaś rozporządzenie akcjami z naruszeniem postanowień ust. 3 jest ponadto nieważne z mocy prawa. -----

§ 11.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę („umorzenie dobrowolne”) z zachowaniem obowiązujących przepisów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie. -----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („**dzień dywidendy**”) oraz dzień, w którym nastąpi wypłata dywidendy.-----
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa udział głosów podmiotów zagranicznych, których miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym spółek zależnych od takich podmiotów zagranicznych) nie może przekroczyć 49%. -----
5. Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego

Spółki. W przypadku, gdy o usunięciu sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. -----

6. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 14.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad. -----

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. -----
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
3. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia kryteria określone zgodnie z zasadami dobrych praktyk odnoszących się do spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

§ 16.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----

§ 17.

Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. -----
4. W zakresie dopuszczonym prawem, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. W okresie do dnia dopuszczenia akcji Spółki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Spółki na giełdzie) bądź do dnia, w którym akcjonariusze właściciele akcji imiennych serii B utracą prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4 lit. b), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w sprawach wymienionych w § 21 ust. 2 pkt 8, 10, 11 oraz 13 wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem danej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy właścicieli akcji imiennych serii B. -----

§ 19.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. -----

§ 20.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny; -----
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu; -----

- 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----
- 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian; -----
- 5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej równowartość 250.000 EUR; -----
- 6) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji; -----
- 7) zatwierdzenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd; -----
- 8) wyrażanie zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5; -----
- 9) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; -----
- 10) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki; -----
- 11) uchwalanie oraz zmiany rocznego budżetu Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów spółek zależnych Spółki oraz zmian do tych budżetów; -----
- 12) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Raportów Finansowych (IFRS) -----
- 13) wyrażanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności: -----
 - a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązany z podmiotem dominującym Spółki lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wobec takiego podmiotu w kwocie powyżej równowartości 500.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; -----
 - b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zależnym od Spółki (innym niż spółka, której jedynym udziałowcem jest Spółka), która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Spółki lub jej podmiotów zależnych, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania programów, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w uchwalonym budżecie rocznym; -----
 - c) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania uwzględnionych w uchwalonym budżecie; -----
 - d) dokonanie wydatków na zakup lub leasing środków trwałych nie uwzględnionych w uchwalonym budżecie, przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 EUR w danym roku obrotowym; -----
 - e) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek Spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie;
 - f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzierżawę) bądź obciążenie składników majątku Spółki, których wartość przekracza równowartość

- 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie; -----
- g) wykonywanie przez Spółkę przysługujących jej uprawnień względem spółek zależnych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te spółki zależne czynności wymienionych w niniejszym ustępie; -----
 - h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), nie pozostających w związku z bieżącą podstawową działalnością Spółki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Spółki, których wartość przekracza równowartość 5.000.000 EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym budżecie. -----
3. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona jako równowartość określonej kwoty w EURO jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w którym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w którym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, które w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 EUR. -----
4. W przypadku, gdy wartość którejkolwiek z umów opisanych w pkt. 13 b)-h) ust. 2 niniejszego paragrafu przekracza równowartość 2.500.000 EUR, Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to umów uwzględnionych w uchwalonym budżecie. -----

Zarząd

§ 22.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- 2. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 23.

- 1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członków Zarządu będzie posiadać obywatelstwo polskie. -----
- 2. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą, przy czym liczba członków Zarządu pierwszej kadencji określona została w uchwale o przekształceniu, o którym mowa w §1 Statutu. -----
- 3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----
- 4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą. -----
- 5. Odwołanie lub zawieszenie członka Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu członka Zarządu powinna wskazywać przyczyny, z powodu których odwołanie lub zawieszenie następuje. -----

§ 24.

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu. -----
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§ 25.

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - kapitał zakładowy, -----
 - kapitał zapasowy, -----
 - kapitały rezerwowe. -----
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego. -----

§ 27.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

§ 28.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 30.

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji. -----

§ 31.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa."-----