

Protokół
Uchwały nr 1/10/11
Rady Nadzorczej TVN S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 października 2011 roku

**w sprawie reorganizacji TVN S.A. i wniesienia Segmentu Sprzedaży i Marketingu
do spółki zależnej**

W związku z wnioskiem Zarządu w sprawie przeprowadzenia reorganizacji działalności Spółki TVN S.A. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 13) f Statutu Spółki TVN S.A. postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia udzielić zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej ze struktur TVN S.A. pod nazwą „Segment Sprzedaży i Marketingu” poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od TVN S.A. na warunkach niżej opisanych oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu TVN S.A. podjęcie pozytywnej uchwały w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 393 pkt 3) ksh.

§ 2

Segment Sprzedaży i Marketingu jako zorganizowana część przedsiębiorstwa TVN S.A. stanowi wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności biznesowej TVN S.A. realizujący funkcje sprzedaży i marketingu, w tym projektowania polityki wizerunkowej, planowania i organizacji usług emisji reklam w programach telewizyjnych TVN S.A., sponsoringu, telesprzedaży, lokowania produktów i innych usług z nimi związanych oraz funkcje wsparcia i promocji procesów sprzedażowych oraz działań marketingowych z wykorzystaniem nazw programów (kanałów) telewizyjnych chronionych jako znaki towarowe. Segment Sprzedaży i Marketingu obejmuje, między innymi:

- (a)- aktywa trwałe oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych związane funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Segmentu Sprzedaży i Marketingu,*
- (b) prawa ochronne na znaki towarowe oraz wszelkie inne prawa z nimi związane, funkcjonalnie i organizacyjnie powiązane z działalnością Segmentu Sprzedaży i Marketingu, w tym prawa ochronne na znaki towarowe nazw programów (kanałów) telewizyjnych m.in.: „TVN”, „TVN 24”, „TVN TURBO”, „TVN METEO”, TVN SIEDEM”, „TVN STYLE”, „ITVN”,*
- (c)-prawa wynikające z umów najmu, w tym umowy najmu nieruchomości biurowej położonej w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, zawartej w dniu 11 sierpnia 2006 r. z Multikino Sp. z o.o. (następnie zastąpioną przez MBC Real Estate Spółka z o.o.) -*

zmienionej aneksami, w części obejmującej powierzchnię zajmowaną przez Segment Sprzedaży i Marketingu,

- (d) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Segmentem Sprzedaży i Marketingu,*
- (e)-wierzycelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością TVN S.A. w ramach Segmentu Sprzedaży i Marketingu,*
- (f)-środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością TVN S.A. w ramach Segmentu Sprzedaży i Marketingu,*
- (g) prawa i wierzycelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Segmentem Sprzedaży i Marketingu,*
- (h) dokumentacja rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Segmentu Sprzedaży i Marketingu.*

§ 3

Segment Sprzedaży i Marketingu zostanie wniesiony jako wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki celowej, w której wszystkie udziały w kapitale zakładowym będą przypadają TVN S.A. jako jednemu wspólnikowi, za cenę objęcia nie niższą niż 2 mld zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Stwierdzam, że Uchwała Nr 1/10/11 w sprawie reorganizacji TVN S.A. i wniesienia Segmentu Sprzedaży i Marketingu do spółki zależnej została podjęta w dniu 12 października 2011 r.

Głosowanie przeprowadzono w trybie pisemnym bez odbywania posiedzenia na podstawie paragrafu 18 Statutu Spółki TVN S.A.

W głosowaniu brało udział jedenastu Członków Rady Nadzorczej TVN S.A. – wszyscy Członkowie głosowali za podjęciem Uchwały.



.....
Wojciech Kostrzewa
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A.