

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU TVN SPÓŁKA AKCYJNA
o zwołaniu
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TVN S.A. działając na podstawie **art. 399 § 1** w zw. z **art. 402¹ § 1** kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **30 listopada 2012 r. o godz. 9:00** w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

I. Proponowane zmiany w Statucie TVN S.A.

Stosownie do wymogów **art. 402 § 2** kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) Zarząd TVN S.A. podaje poniżej do wiadomości akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu TVN S.A.:

1) Zmiana treści § 5 ust. 1 zdanie 1 Statutu:

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 zdanie 1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie:”

Proponowana treść § 5 ust. 1 zdanie 1 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:”

2) Zmiana treści § 5 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowa treść § 5 ust. 2 Statutu:

„Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.”

Proponowana treść § 5 ust. 2 Statutu:

„Podjęcie działalności, na której prowadzenie jest wymagana koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.”

- 3) Zmianie ulega numeracja poszczególnych jednostek redakcyjnych w § 6 ust. 2 Statutu, w ten sposób, że punkty „a i b” zostają zastąpione punktami „1 i 2”, natomiast podpunkty od „1” do „8” zostają zastąpione podpunktami od „a” do „h”.

4) Zmiana treści § 6 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 2 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 343.876.421 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) każda, w tym:”

Proponowana treść § 6 ust. 2 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 343.876.421 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:”

5) Zmiana treści § 7 Statutu:

Dotychczasowa treść § 7 Statutu:

- „1. Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 maja 2011 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.”

Proponowana treść § 7 Statutu:

- „1. Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu, Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 maja 2011 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 złotych (piętnaście milionów) (**„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 trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 1.
4. Uchwały Zarządu w sprawach:
 - a) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - b) ustalenia ceny emisyjnej oraz

- c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu.
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 zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu."

6) Zmiana treści § 9 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu:

„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."

Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu:

„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 Statutu."

7) Zmiana treści § 10 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowa treść § 10 ust. 1 Statutu:

„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.”

Proponowana treść § 10 ust. 1 Statutu:

„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 (dla potrzeb niniejszego § 10 Statutu „**Zawiadomienie**”) akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje (dla potrzeb niniejszego § 10 Statutu „**Akcjonariusz Zbywający**”) 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 za cenę zbycia akcji nie niższą niż średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powiększoną o 7,5%, chyba że pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena.

Umowa przenosząca akcje 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 Zbywający może zbyć akcje na rzecz innego podmiotu, bądź też dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela bez jakiegokolwiek zgody Spółki.”

8) Zmiana treści § 10 ust. 4 Statutu:

Dotychczasowa treść § 10 ust. 4 Statutu:

„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.”

Proponowana treść § 10 ust. 4 Statutu:

„Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa w § 10 ust. 1 Statutu, nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego.

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.”

9) Skreśla się § 10 ust. 5 Statutu (treść § 10 ust. 5 Statutu zostaje przeniesiona do § 10 ust. 4 Statutu, jako drugi akapit § 10 ust. 4 Statutu).

10) Zmiana treści § 13 Statutu:

Dotychczasowa treść § 13 Statutu:

- „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. 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 usunięcie 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 $\frac{2}{3}$ głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki."

Proponowana treść § 13 Statutu:

- „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 dnia, w którym nastąpi wypłata dywidendy.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. 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% łącznej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.
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 usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności większości $\frac{2}{3}$ głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki."

11) Zmiana treści § 15 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowa treść § 15 ust. 1 Statutu:

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

Proponowana treść § 15 ust. 1 Statutu:

„Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członków, w tym Przewodniczącego i jednego Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”

12) Zmiana treści § 15 ust. 3 Statutu:

Dotychczasowa treść § 15 ust. 3 Statutu:

„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.”

Proponowana treść § 15 ust. 3 Statutu:

„W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić od dwóch do czterech członków niezależnych. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia kryteria określone w zasadach dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niespełnienie wspomnianych kryteriów niezależności przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej oraz - z zachowaniem wymogów przewidzianych przez art. 388 KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu – także nieobecność jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej lub większej liczby Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość podejmowania oraz ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą, w tym na podejmowanie uchwał.”

13) Zmiana treści § 17 Statutu:

Dotychczasowa treść § 17 Statutu:

„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.”

Proponowana treść § 17 Statutu:

„Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać w głosowaniu nowego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego oddadzą głos „za” wyborem nowego członka Rady Nadzorczej. Wybrany w tym trybie członek Rady Nadzorczej będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

14) Zmiana treści § 18 Statutu:

Dotychczasowa treść § 18 Statutu:

- „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. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowana treść § 18 Statutu:

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze zawiadomienia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej wysłanego co najmniej pięć Dni Roboczych przed proponowaną datą (lub w innym terminie każdorazowo uzgodnionym przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego), określającego dzień, który będzie Dniem Roboczym, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. 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 będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli:
 - 1) wszyscy jej członkowie zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu; oraz
 - 2) co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego) jest obecnych na otwarciu i podczas trwania całego posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeśli prawidłowo zwołane posiedzenie nie będzie

mogło się odbyć lub trwać z uwagi na brak kworum lub nieobecność Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie to zostanie odroczone i ponownie zwołane na ten sam dzień następnego tygodnia (w przypadku, w którym taki dzień tygodnia nie będzie Dniem Roboczym, posiedzenie należy zwołać na pierwszy następny Dzień Roboczy) oraz na tę samą godzinę. Na tak odroczonym posiedzeniu dla spełnienia warunku kworum jest wymagana obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Jednakże w przypadku odroczonego posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwał w Zastrzeżonych Sprawach (jak zdefiniowano w § 21 ust. 4. Statutu), dla spełnienia warunku kworum jest wymagana zawsze obecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

4. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej:
 - 1) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej;
 - 2) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
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 (za zgodą Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej (za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
6. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku podejmowania uchwały poza posiedzeniem na podstawie § 18 ust. 5 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych drogą mailową lub faksem. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. Ani Przewodniczącemu ani Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie przysługuje głos decydujący w przypadku równości głosów oddanych „za” i głosów oddanych „przeciw”, ani nie przysługuje im prawo do oddania więcej niż jednego głosu w jakimkolwiek głosowaniu.”

15) Zmiana treści § 19 Statutu:

Dotychczasowa treść § 19 Statutu:

„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.”

Proponowana treść § 19 Statutu:

„W umowach między Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

16) Zmiana treści § 20 Statutu:

Dotychczasowa treść § 20 Statutu:

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

Proponowana treść § 20 Statutu:

„Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, przewidujący, między innymi, organizację wewnętrznych komitetów Rady Nadzorczej (w tym Komitetu ds. Transakcji z Podmiotami Powiązanymi oraz Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategicznych i Programowych) oraz obowiązek nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

17) Zmiana treści § 21 Statutu:

Dotychczasowa treść § 21 Statutu:

- „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 powiązanym 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.”

Proponowana treść § 21 Statutu:

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty, żądać raportów i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki oraz kontrolować aktywa Spółki. W celu umożliwienia Radzie Nadzorczej należytego wykonywania jej uprawnień i obowiązków Zarząd jest zobowiązany przygotować i dostarczyć Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe:
 - 1) możliwie najszybciej po upływie każdego kwartalnego okresu sprawozdawczego w każdym roku obrotowym Spółki (a w każdym razie nie później niż 30 dni po upływie tego kwartalnego okresu sprawozdawczego), kopie niezbadanego skonsolidowanego bilansu Spółki na koniec tego kwartalnego okresu sprawozdawczego, oraz powiązanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jednostkowych i skonsolidowanych zestawień finansowych dla potrzeb zarządzania za ten okres sprawozdawczy oraz za dotychczasową część roku obrotowego, wszystkie racjonalnie szczegółowe dane finansowe, razem z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi (możliwie najszybciej jak tylko będą dostępne) do tymczasowego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; oraz
 - 2) możliwie najszybciej po upływie każdego roku obrotowego Spółki (a w każdym razie nie później niż 60 dni po upływie tego roku obrotowego), kopie zbadanego skonsolidowanego bilansu Spółki na koniec tego roku obrotowego, oraz powiązanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jednostkowych i skonsolidowanych zestawień finansowych dla potrzeb zarządzania za ten rok obrotowy, wszystkie racjonalnie szczegółowe dane finansowe, w odniesieniu do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego razem z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi oraz raportem na jego temat sporządzonym przez renomowaną międzynarodową firmę niezależnych biegłych rewidentów wybraną przez Spółkę.
3. 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) 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 5.000.000 (pięć milionów) EUR;
- 5) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 6) wyznaczanie oraz odwoływanie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
- 7) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS);
- 8) zatwierdzanie i uchylanie regulaminu Zarządu, oraz wprowadzanie zmian do tego regulaminu;
- 9) wyrażanie opinii co do proponowanych zmian Statutu;
- 10) uchwalanie, zmiana lub uchylanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 11) wyrażanie opinii co do planowanego połączenia Spółki lub innego rodzaju konsolidacji z jakąkolwiek inną spółką lub podmiotem (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji), w tym poprzez przeniesienie akcji lub aktywów Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na: (a) propozycję dobrowolnego rozwiązania któregośkolwiek podmiotu z Grupy TVN lub na podjęcie działań zmierzających do wszczęcia dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, postępowania naprawczego, układowego, restrukturyzacyjnego, ustanowienia zarządu masą majątkową (niezależnie od tego czy w trybie sądowym lub innym) lub innego podobnego dobrowolnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego, układowego, naprawczego lub innych podobnych odpowiednich przepisów prawa właściwego; lub (b) jakąkolwiek dobrowolną czynność podejmowaną przez którykolwiek podmiot z Grupy TVN w związku z jego rozwiązaniem, likwidacją, upadłością, restrukturyzacją, zarządem przymusowym (niezależnie od tego czy w trybie sądowym lub innym) lub ustaniem jego statusu prawnego, w tym wyrażenie zgody przez którykolwiek podmiot z Grupy TVN na wydanie jakiegokolwiek postanowienia, nakazu lub zarządzenia tymczasowego lub na złożenie jakiegokolwiek wniosku lub dokumentu na podstawie wskazanych w pkt (a) przepisów prawa lub na powołanie powiernika, syndyka, zarządcy (w trybie sądowym lub innym) lub likwidatora w ramach jakiegokolwiek takiego postępowania;
- 13) wyrażanie zgody (w przypadku czynności podejmowanych przez Zarząd) lub wydawanie opinii (w przypadku czynności podejmowanych przez Walne Zgromadzenie) w odniesieniu do zmian struktury kapitału zakładowego Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, przyznania prawa poboru, konsolidacji lub podziału akcji lub obniżenia kapitału zakładowego lub zwrotu wpłat na kapitał (w tym zwrotu wpłat powyżej wartości nominalnej akcji), innych korekt dotyczących kapitału zakładowego (lub akcji), każdego połączenia, podziału lub przekształcenia wywierającego wpływ na kapitał zakładowy (lub akcje), jakiegokolwiek podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub emisji akcji Spółki lub emisji papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki (w tym na emisję zamiennych dłużnych papierów wartościowych lub warrantów subskrypcyjnych lub

przyznanie opcji na akcje Spółki) lub innej zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki, w szczególności:

- a) wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji;
 - b) wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
 - c) wyrażania zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu;
- 14) udzielanie zgody na nabycie udziałów lub akcji własnych, lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot z Grupy TVN w celu ich umorzenia, z wyłączeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym;
- 15) wyrażanie opinii co do polityki dywidendy Spółki lub zmian w tej polityce;
- 16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu (poza zastawem powstającym z mocy prawa), obciążenia lub innego zabezpieczenia, niezależnie od sposobu ustanowienia lub powstania (w tym na jakiegokolwiek analogiczne zabezpieczenie zgodne z właściwym prawem) na udziałach lub akcjach jakiegokolwiek podmiotu z Grupy TVN (poza akcjami Spółki) lub zastawu, hipoteki, obciążenia lub innego zabezpieczenia, niezależnie od sposobu ustanowienia lub powstania (w tym na jakiegokolwiek ekwiwalentne zabezpieczenie zgodne z właściwym prawem) na składnikach majątkowych podmiotu z Grupy TVN;
- 17) ustalanie lub zmiana listy Akcjonariuszy ITI na potrzeby definicji Podmiotów Powiązanych z ITI, która znajduje zastosowanie w związku z obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianym przez § 21 ust. 3 pkt 18 Statutu;
- 18) wyrażanie zgody na następujące czynności Zarządu:
- a) zawarcie jakiegokolwiek umowy lub porozumienia przez podmiot z Grupy TVN z jakimkolwiek z jego Podmiotów Stowarzyszonych (innym niż podmioty z Grupy TVN) lub z ITI lub Podmiotem Powiązanym z ITI;
 - b) przyjęcie Budżetu Rocznego i Biznesplanu dla każdego podmiotu z Grupy TVN;
 - c) wprowadzenie istotnej zmiany charakteru lub przedmiotu Działalności;
 - d) wprowadzenie istotnej modyfikacji lub zmiany warunków emisji Obligacji TVN (w tym odpowiedniej Dokumentacji Obligacji) lub warunków zabezpieczenia ich wykupu oraz podjęcie jakichkolwiek czynności lub uchwał w sprawie ich przedterminowego wykupu;
 - e) nabycie, zbycie lub dokonanie inwestycji (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji) w jakimkolwiek przedsiębiorstwo (lub istotnej części przedsiębiorstwa) lub aktywa lub w jakimkolwiek udziały bądź akcje jakiegokolwiek spółki, jeśli wartość nabycia, zbycia lub inwestycji przekracza 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) gdy takie nabycie, zbycie lub inwestycja następuje wyłącznie między podmiotami z Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;
 - f) zawiązanie spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, zawarcie umowy o podziale zysków, nabycie licencji technologicznej lub nawiązanie współpracy, jeśli wartość udziału Spółki w takim porozumieniu przekracza 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i)

- wyrażnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) jeśli zawiązanie takiej spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, umowy o podziale zysków, nabycie takiej licencji technologicznej lub nawiązanie takiej współpracy następuje wyłącznie między podmiotami z Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;
- g) zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub zaciągnięcie zobowiązania (w tym zawarcie umowy dotyczącej zakupu praw do audycji, praw do formatów telewizyjnych oraz umów produkcyjnych), gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) jeśli zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie takiej umowy albo przyjęcie lub zaciągnięcie zobowiązania następuje wyłącznie między podmiotami Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;
 - h) zawarcie przez Spółkę z innym podmiotem, w tym z podmiotem z Grupy TVN (innym niż spółka, której jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka) umowy lub jej zmiana, która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR rocznie, lub która jest istotna dla działalności Spółki lub innego podmiotu z Grupy TVN, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania praw lub licencji do zawartości programowej, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w Budżecie Rocznym;
 - i) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania uwzględnionych w Budżecie Rocznym;
 - j) poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup lub leasing środków trwałych przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR w danym roku obrotowym, z wyjątkiem tych szczegółowo uwzględnionych w Budżecie Rocznym;
 - k) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w Budżecie Rocznym;
 - l) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do k), 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 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w Budżecie Rocznym.

4. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 Statutu, każda ze spraw, o których mowa w niniejszym § 21 ust. 3 pkt 9) do 18) lit. a) do g) Statutu („**Sprawy Zastrzeżone**”), wymaga uprzedniej zgody (w przypadku czynności podejmowanych przez Zarząd) lub pozytywnej opinii (w przypadku czynności podejmowanych przez Walne Zgromadzenia) udzielonej przez Radę Nadzorczą i wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej, za której podjęciem zarówno Przewodniczący jak i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddali głos „za”.
5. 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 wyraziła zgodę lub opinię.
6. W sprawach, o których mowa w niniejszym § 21 ust. 3 pkt 16 Statutu oraz § 21 ust. 3 pkt 18d) lub 3 pkt 18g) Statutu nie jest wymagane oddanie głosu za podjęciem odpowiedniej uchwały przez Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, w przypadkach, w których taka uchwała jest wymagana wyłącznie w celu zatwierdzenia refinansowania Obligacji TVN.”

18) Zmiana treści § 22 ust. 2 Statutu:

Dotychczasowa treść § 22 ust. 2 Statutu:

„Do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Proponowana treść § 22 ust. 2 Statutu:

„Do reprezentowania Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

19) W § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„Przed podjęciem jakiejkolwiek czynności wymagającej zgody Rady Nadzorczej, w tym Spraw Zastrzeżonych, Zarząd wystąpi o udzielenie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Statutu, a przedmiotowe czynności podejmie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”

20) Zmiana treści § 23 Statutu:

Dotychczasowa treść § 23 Statutu:

- „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.
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.”

Proponowana treść § 23 Statutu:

- „1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Liczba członków Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację, jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.”

21) Zmiana treści § 24 ust. 3 Statutu:

Dotychczasowa treść § 24 ust. 3 Statutu:

„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.”

Proponowana treść § 24 ust. 3 Statutu:

„Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności jest wymagana obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

22) W § 26 ust. 1 tirety zastępuje się podpunktami od „1)” do „3)”.

23) Zmiana treści § 29 Statutu:

Dotychczasowa treść § 29 Statutu:

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

Proponowana treść § 29 Statutu:

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

24) Zmiana treści § 30 Statutu:

Dotychczasowa treść § 30 Statutu:

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

Proponowana treść § 30 Statutu:

„Dla potrzeb niniejszego Statutu następujące terminy mają znaczenie określone poniżej:

„**Akcjonariusze ITI**” oznacza każdą z osób zamieszczonych na liście przekazanej Zarządowi przez Radę Nadzorczą, która to lista została przyjęta w drodze uchwały Rady Nadzorczej, za której podjęciem zagłosowali Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.

„**Biznesplan**” oznacza roczny biznesplan dla każdego z podmiotów z Grupy TVN;

„**Budżety Roczne**” oznacza w odniesieniu do każdego roku obrotowego budżet dla każdego z podmiotów z Grupy TVN;

„**Cyfra+**” oznacza Canal+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 427395.

„**Dokumentacja Obligacji**” oznacza:

- (a) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation III AB oprocentowanych według stopy 7,875% z terminem wykupu w roku 2018 podpisane dnia 19 listopada 2010 r.;
- (b) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation II AB oprocentowanych według stopy 10,75% z terminem wykupu w roku 2017 podpisane dnia 19 listopada 2009 r.;
- (c) umowę zastawu finansowego na 17.150.000 niezdematerializowanych akcjach imiennych TVN serii D z dnia 19 listopada 2010 r.;
- (d) umowę zastawu finansowego na (i) 61.000.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A, (ii) 1.390.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii B oraz (iii) 97.315.430 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A z dnia 19 listopada 2010 r.;
- (e) całość dokumentacji związanej lub dotyczącej Obligacji TVN i/lub dokumentów, o których mowa w punktach (a) do (d) powyżej; oraz
- (f) całość dokumentacji podpisanej przez podmiot z Grupy TVN, z tytułu której pozostaje do spłaty zadłużenie wobec instytucji finansowej będącej osobą trzecią;

z każdorazowymi modyfikacjami, zmianami lub ujednoliceniami tej dokumentacji.

„**Działalność**” oznacza prowadzenie przez Grupę TVN Działalności Telewizyjnej oraz posiadanie udziału mniejszościowego w Podmiocie N/C+.

„**Działalność Telewizyjna**” oznacza działalność gospodarczą oraz przedsięwzięcie polegającą na dostarczaniu linearnych lub nielinearnych usług audiowizualnych w systemie niekodowanym za pośrednictwem sieci naziemnych lub w sieciach kablowych, przewodowych/bezprzewodowych, internetowych lub satelitarnych platformach nadawczych.

„**Dzień Roboczy**” oznacza jakikolwiek dzień roku, poza sobotą, niedzielą i świętem państwowym, kiedy większość banków w Paryżu i w Warszawie jest otwartych i prowadzi pełen zakres działalności bankowej.

„**Grupa TVN**” oznacza TVN S.A. lub każdy z jej podmiotów zależnych z wyjątkiem Grupy NC+.

„**Grupa NC+**” oznacza Podmiot NC+ lub każdy z jej podmiotów zależnych.

„**ITI**” oznacza International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod nr B 29.742.

„**Neovision**” oznacza ITI Neovision sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 191377.

„**Obligacje PTH**” oznacza obligacje uprzywilejowane wyemitowane przez PTH z terminem wykupu w roku 2017.

„**Obligacje TVN**” oznacza:

- (a) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation II AB, z terminem wykupu w roku 2017; oraz
- (b) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation III AB, z terminem wykupu w roku 2018.

„**Podmiot Kontrolujący ITI**” oznacza jakikolwiek podmiot dominujący ITI lub też podmiot posiadający Udział Kontrolny w ITI lub podmioty działające w porozumieniu w celu posiadania Udziału Kontrolnego w ITI.

„**Podmiot N/C+**” oznacza:

- (a) spółkę przejmującą w ramach połączenia podmiotów: Cyfry+ i Neovision; albo
- (b) Cyfrę+ przed połączeniem podmiotów: Cyfry+ i Neovision, (zależnie od kontekstu).

„**Podmiot Powiązany**” oznacza:

- (a) w odniesieniu do ITI, jego podmioty zależne, Podmiot Kontrolujący ITI, Akcjonariusza ITI i ich odpowiednie podmioty zależne, (z wyłączeniem podmiotu z Grupy TVN); oraz
- (b) w odniesieniu do innego podmiotu, jego Podmioty Stowarzyszone.

„**Podmioty Stowarzyszone**” oznacza podmioty dominujące i podmioty zależne danego podmiotu lub którekolwiek z tych podmiotów zależnych lub dominujących (zależnie od kontekstu).

„**Podmiot zależny**” oznacza spółkę lub inną jednostkę organizacyjną, w której spółka lub inna jednostka organizacyjna („**podmiot dominujący**”) lub podmiot zależny takiego podmiotu dominującego: (i) posiada większość praw głosu na (walnym) zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy); lub (ii) jest jej wspólnikiem (akcjonariuszem) i posiada prawo powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady dyrektorów lub rady nadzorczej; lub (iii) jest jej wspólnikiem (akcjonariuszem) i samodzielnie kontroluje, na podstawie umowy z innymi wspólnikami (akcjonariuszami), większość praw głosu na (walnym) zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

„**PTH**” oznacza Polish Television Holding B.V. spółkę utworzoną zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie, wpisaną do Rejestru Handlowego Amsterdamskiej Izby Handlowej (*Trade Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam*) pod numerem 33306032.

„**Udział Kontrolny**” oznacza własność lub dysponowanie (bezpośrednio lub pośrednio) większością ponad pięćdziesięciu procent (50%) udziałów lub akcji z prawem głosu danego podmiotu lub:

- (a) dysponowanie większością ponad pięćdziesięciu procent (50%) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu danego podmiotu we wszystkich lub w większości spraw;
- (b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu zarządzającego lub nadzorującego danego podmiotu posiadających większość głosów na posiedzeniach organu zarządzającego lub nadzorującego we wszystkich lub w większości spraw.”

W załączniku nr 1 do Ogłoszenia zamieszczono projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniający proponowane zmiany.

II. Komunikacja akcjonariuszy z TVN S.A.

1. Komunikacja przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się

Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd TVN S.A. będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony.

Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji polegającej, między innymi, na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji.

Korzystanie przez akcjonariusza z elektronicznych środków komunikacji wymaga przesłania dokumentów w formacie PDF.

Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej TVN S.A. lub bez dochowania wymogów określonych w Ogłoszeniu nie wywołuje skutków prawnych wobec TVN S.A. i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione, o czym TVN S.A. zawiadomi akcjonariusza drogą elektroniczną.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji z TVN S.A. leży po stronie akcjonariusza.

2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. a k.s.h.)

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi TVN S.A. nie później niż w dniu **9 listopada 2012 r.** oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, w Biurze Zarządu lub w postaci elektronicznej przez przesłanie na adres poczty elektronicznej: walnezgromadzenie@tvn.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. lub oświadczenie o posiadaniu akcji imiennych ujawnionych w księdze akcji imiennych TVN S.A., a w przypadku:

(a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzić również uprawnienie do działania w

imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru,

(b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

(c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji stosuje się zasady określone w pkt. II.1 Ogłoszenia.

3. Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. b k.s.h.)

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia TVN S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad w następujący sposób:

- na piśmie w siedzibie TVN S.A. w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 – Biuro Zarządu lub
- przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@tvn.pl z załączeniem dokumentacji pozwalającej na identyfikację akcjonariusza według wskazań opisanych w pkt. II. 1 i 2 Ogłoszenia.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (art. 402² pkt. 2 lit. c k.s.h.)

Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402² pkt. 2 lit. d k.s.h.)

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.investor.tvn.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd TVN S.A. informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, TVN S.A. nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania TVN S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz scan dokumentu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej walnezgromadzenie@tvn.pl najpóźniej w dniu **29 listopada 2012 r., do godz. 16:00**, wskazując osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mailowego, gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną lub firmy (nazwy), siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru) a także imiona i nazwiska osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.

Ponadto akcjonariusz zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w formie scanów odpowiednio następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę.

Zasady określone w pkt. II 1 stosuje się do akcjonariusza korzystającego z elektronicznych środków komunikacji.

Powyższe zasady nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określonych powyżej dokumentów służących identyfikacji.

III. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. e k.s.h.)

TVN S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. f k.s.h.)

TVN S.A. nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402² pkt. 2 lit. g k.s.h.)

TVN S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

VI. Dzień rejestracji (art. 402² pkt. 3 k.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. jest **14 listopada 2012 r.**

VII. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 402² pkt. 4 k.s.h.)

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. będą miały osoby, które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. **14 listopada 2012 r.** będą akcjonariuszami TVN S.A.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela winni w terminie od dnia następnego po dniu Ogłoszenia i nie później, niż w dniu **15 listopada 2012 r.** złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje TVN S.A., żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w zaświadczenia o prawie uczestnictwa celem okazania na Walnym Zgromadzeniu.

TVN S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadania akcji na okaziciela na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz z tytułu posiadania akcji imiennych na podstawie wpisu do księgi akcyjnej TVN S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. **14 listopada 2012 r.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić jego oryginał w TVN S.A. Ponadto przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnicy akcjonariusza powinni wylegitymować się dowodem tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z aktualnego odpisu z rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata) oraz z ciągu pełnomocnictw.

W dniach **od 27 do 29 listopada 2012 r.** w godz. 9:00 - 16:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul Wiertniczej 166, w Biurze Zarządu wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać na adres walnezgromadzenie@tvn.pl lub złożyć w siedzibie TVN S.A., a ponadto w przypadku:

- (a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza załączając aktualny odpis z właściwego dla akcjonariusza rejestru,
- (b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- (c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z

właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Akcjonariusz powinien również wykazać swój status akcjonariusza TVN S.A. w sposób wskazany w pkt. II. 2 Ogłoszenia.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji stosuje się zasady określone w pkt. II.1 Ogłoszenia.

VIII. Udostępnienie dokumentacji (art. 402² pkt. 5 k.s.h.)

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, Biuro Zarządu w godz. 9:00 – 16:00 lub na stronie internetowej TVN S.A.: www.investor.tvn.pl.

IX. Adres strony internetowej (art. 402² pkt. 6 k.s.h.)

TVN S.A. będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia TVN S.A. na stronie internetowej spółki pod adresem: www.investor.tvn.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt na wskazany adres email: walnezgromadzenie@tvn.pl.

X. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Zarząd TVN S.A. zamieszcza na stronie internetowej www.investor.tvn.pl treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

Załącznik nr 1
Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

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 gospodarczej 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 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 ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10)
 - 64) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20)
 - 65) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
 - 66) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
 - 67) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
 - 68) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
 - 69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 - 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60. Z)
 - 71) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
 - 72) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
 - 73) Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z)
 - 74) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
 - 75) Działalność archiwów (PKD 91.01.B)
 - 76) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z)
 - 77) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
 - 78) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
 - 79) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
 - 80) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie jest wymagana koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.775.284,20 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote

dwadzieścia groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 343.876.421 (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- 1) akcji imiennych:

- a) 161.815.430 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A;
- b) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;
- c) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D

oraz

- 2) akcji na okaziciela:

- a) 161.119.888 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F;
- b) 78.660 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C1;
- c) 524.027 (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii C2;
- d) 983.517 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście) akcji na okaziciela serii C3;
- e) 3.775 (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1;
- f) 17.710 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E2;
- g) 126.910 (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E3;
- h) 666.504 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery) akcji na okaziciela serii E4.

§ 7.

1. Z zastrzeżeniem uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu, Zarząd jest upoważniony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 maja 2011 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o łączną kwotę nie większą niż 15.000.000 złotych (piętnaście milionów) („**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 trzyletniego okresu, o którym mowa w ust. 1.

4. Uchwały Zarządu w sprawach:
 - a) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - b) ustalenia ceny emisyjnej oraz
 - c) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężnewymagają zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu.
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 zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu.

§ 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 Statutu.
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 (dla potrzeb niniejszego § 10 Statutu „**Zawiadomienie**”) akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje (dla potrzeb niniejszego § 10 Statutu „**Akcjonariusz Zbywający**”) 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 za cenę zbycia akcji nie niższą niż średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, powiększoną o 7,5%, chyba że pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena.

Umowa przenosząca akcje 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 Zbywający może zbyć 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 ust. 1 Statutu, nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego.

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 dnia, w którym nastąpi wypłata dywidendy.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. 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% łącznej liczby głosów ze wszystkich akcji Spółki.

5. Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej ważności większości 3/4 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
6. Istotna 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, w tym Przewodniczącego i jednego Zastępcy Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić od dwóch do czterech członków niezależnych. Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia kryteria określone w zasadach dobrych praktyk w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niespełnienie wspomnianych kryteriów niezależności przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej oraz - z zachowaniem wymogów przewidzianych przez art. 388 KSH oraz § 18 ust. 3 pkt 2 Statutu – także nieobecność jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej lub większej liczby Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość podejmowania oraz ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą, w tym na podejmowanie uchwał.

§ 16.

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

§ 17.

Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać w głosowaniu nowego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego oddadzą głos „za” wyborem nowego członka

Rady Nadzorczej. Wybrany w tym trybie członek Rady Nadzorczej będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze zawiadomienia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej wysłanego co najmniej pięć Dni Roboczych przed proponowaną datą (lub w innym terminie każdorazowo uzgodnionym przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego), określającego dzień, który będzie Dniem Roboczym, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia. 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 będą odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli:
 - 1) wszyscy jej członkowie zostali należycie zawiadomieni o posiedzeniu; oraz
 - 2) co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczący i Zastępcę Przewodniczącego) jest obecnych na otwarciu i podczas trwania całego posiedzenia Rady Nadzorczej. Jeśli prawidłowo zwołane posiedzenie nie będzie mogło się odbyć lub trwać z uwagi na brak kworum lub nieobecność Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie to zostanie odroczone i ponownie zwołane na ten sam dzień następnego tygodnia (w przypadku, w którym taki dzień tygodnia nie będzie Dniem Roboczym, posiedzenie należy zwołać na pierwszy następny Dzień Roboczy) oraz na tę samą godzinę. Na tak odroczonym posiedzeniu dla spełnienia warunku kworum jest wymagana obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Jednakże w przypadku odroczonego posiedzenia Rady Nadzorczej, którego porządek obrad obejmuje podjęcie uchwał w Zastrzeżonych Sprawach (jak zdefiniowano w § 21 ust. 4. Statutu), dla spełnienia warunku kworum jest wymagana zawsze obecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
4. W zakresie dopuszczonym przepisami prawa członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej:
 - 1) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej;
 - 2) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
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 (za zgodą Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej (za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej) z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

6. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku podejmowania uchwały poza posiedzeniem na podstawie § 18 ust. 5 Statutu uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych drogą mailową lub faksem. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. Ani Przewodniczącemu ani Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie przysługuje głos decydujący w przypadku równości głosów oddanych „za” i głosów oddanych „przeciw”, ani nie przysługuje im prawo do oddania więcej niż jednego głosu w jakimkolwiek głosowaniu.

§ 19.

W umowach między Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 20.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, przewidujący, między innymi, organizację wewnętrznych komitetów Rady Nadzorczej (w tym Komitetu ds. Transakcji z Podmiotami Powiązanymi oraz Audytu, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategicznych i Programowych) oraz obowiązek nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty, żądać raportów i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki oraz kontrolować aktywa Spółki. W celu umożliwienia Radzie Nadzorczej należytego wykonywania jej uprawnień i obowiązków Zarząd jest zobowiązany przygotować i dostarczyć Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe:
 - 1) możliwie najszybciej po upływie każdego kwartalnego okresu sprawozdawczego w każdym roku obrotowym Spółki (a w każdym razie nie później niż 30 dni po upływie tego kwartalnego okresu sprawozdawczego), kopie niezbadanego skonsolidowanego bilansu Spółki na koniec tego kwartalnego okresu sprawozdawczego, oraz powiązanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jednostkowych i skonsolidowanych zestawień finansowych dla potrzeb zarządzania za ten okres sprawozdawczy oraz za dotychczasową część roku obrotowego, wszystkie racjonalnie szczegółowe dane finansowe, razem z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi (możliwie najszybciej jak tylko będą dostępne) do tymczasowego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego; oraz
 - 2) możliwie najszybciej po upływie każdego roku obrotowego Spółki (a w każdym razie nie później niż 60 dni po upływie tego roku obrotowego), kopie zbadanego skonsolidowanego bilansu Spółki na koniec tego roku obrotowego, oraz powiązanego skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, jednostkowych i

skonsolidowanych zestawień finansowych dla potrzeb zarządzania za ten rok obrotowy, wszystkie racjonalnie szczegółowe dane finansowe, w odniesieniu do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego razem z towarzyszącymi informacjami dodatkowymi oraz raportem na jego temat sporządzonym przez renomowaną międzynarodową firmę niezależnych biegłych rewidentów wybraną przez Spółkę.

3. 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) 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 5.000.000 (pięć milionów) EUR;
- 5) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 6) wyznaczanie oraz odwoływanie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki;
- 7) zatwierdzanie publikacji rocznych raportów i sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS);
- 8) zatwierdzanie i uchylanie regulaminu Zarządu, oraz wprowadzanie zmian do tego regulaminu;
- 9) wyrażanie opinii co do proponowanych zmian Statutu;
- 10) uchwalanie, zmiana lub uchylanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 11) wyrażanie opinii co do planowanego połączenia Spółki lub innego rodzaju konsolidacji z jakąkolwiek inną spółką lub podmiotem (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji), w tym poprzez przeniesienie akcji lub aktywów Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na: (a) propozycję dobrowolnego rozwiązania któregośkolwiek podmiotu z Grupy TVN lub na podjęcie działań zmierzających do wszczęcia dobrowolnego postępowania likwidacyjnego, postępowania naprawczego, układowego, restrukturyzacyjnego, ustanowienia zarządu masą majątkową (niezależnie od tego czy w trybie sądowym lub innym) lub innego podobnego dobrowolnego postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego, układowego, naprawczego lub innych podobnych odpowiednich przepisów prawa właściwego; lub (b) jakąkolwiek dobrowolną

czynność podejmowaną przez którykolwiek podmiot z Grupy TVN w związku z jego rozwiązaniem, likwidacją, upadłością, restrukturyzacją, zarządem przymusowym (niezależnie od tego czy w trybie sądowym lub innym) lub ustaniem jego statusu prawnego, w tym wyrażenie zgody przez którykolwiek podmiot z Grupy TVN na wydanie jakiegokolwiek postanowienia, nakazu lub zarządzenia tymczasowego lub na złożenie jakiegokolwiek wniosku lub dokumentu na podstawie wskazanych w pkt (a) przepisów prawa lub na powołanie powiernika, syndyka, zarządcy (w trybie sądowym lub innym) lub likwidatora w ramach jakiegokolwiek takiego postępowania;

- 13) wyrażanie zgody (w przypadku czynności podejmowanych przez Zarząd) lub wydawanie opinii (w przypadku czynności podejmowanych przez Walne Zgromadzenie) w odniesieniu do zmian struktury kapitału zakładowego Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, przyznania prawa poboru, konsolidacji lub podziału akcji lub obniżenia kapitału zakładowego lub zwrotu wpłat na kapitał (w tym zwrotu wpłat powyżej wartości nominalnej akcji), innych korekt dotyczących kapitału zakładowego (lub akcji), każdego połączenia, podziału lub przekształcenia wywierającego wpływ na kapitał zakładowy (lub akcje), jakiegokolwiek podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub emisji akcji Spółki lub emisji papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki (w tym na emisję zamiennych dłużnych papierów wartościowych lub warrantów subskrypcyjnych lub przyznanie opcji na akcje Spółki) lub innej zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki, w szczególności:
 - a) wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji;
 - b) wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
 - c) wyrażania zgody w ramach podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 na czynności określone w § 7 ust. 3, 4 i 5 Statutu;
- 14) udzielanie zgody na nabycie udziałów lub akcji własnych, lub innych papierów wartościowych wyemitowanych przez podmiot z Grupy TVN w celu ich umorzenia, z wyłączeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym;
- 15) wyrażanie opinii co do polityki dywidendy Spółki lub zmian w tej polityce;
- 16) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu (poza zastawem powstającym z mocy prawa), obciążenia lub innego zabezpieczenia, niezależnie od sposobu ustanowienia lub powstania (w tym na jakiegokolwiek analogiczne zabezpieczenie zgodne z właściwym prawem) na udziałach lub akcjach jakiegokolwiek podmiotu z Grupy TVN (poza akcjami Spółki) lub zastawu, hipoteki, obciążenia lub innego zabezpieczenia, niezależnie od sposobu ustanowienia lub powstania (w tym na jakiegokolwiek ekwiwalentne zabezpieczenie zgodne z właściwym prawem) na składnikach majątkowych podmiotu z Grupy TVN;

- 17) ustalanie lub zmiana listy Akcjonariuszy ITI na potrzeby definicji Podmiotów Powiązanych z ITI, która znajduje zastosowanie w związku z obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianym przez § 21 ust. 3 pkt 18 Statutu;
- 18) wyrażanie zgody na następujące czynności Zarządu:
- a) zawarcie jakiejkolwiek umowy lub porozumienia przez podmiot z Grupy TVN z jakimkolwiek z jego Podmiotów Stowarzyszonych (innym niż podmioty z Grupy TVN) lub z ITI lub Podmiotem Powiązanym z ITI;
 - b) przyjęcie Budżetu Roczno i Biznesplanu dla każdego podmiotu z Grupy TVN;
 - c) wprowadzenie istotnej zmiany charakteru lub przedmiotu Działalności;
 - d) wprowadzenie istotnej modyfikacji lub zmiany warunków emisji Obligacji TVN (w tym odpowiedniej Dokumentacji Obligacji) lub warunków zabezpieczenia ich wykupu oraz podjęcie jakichkolwiek czynności lub uchwał w sprawie ich przedterminowego wykupu;
 - e) nabycie, zbycie lub dokonanie inwestycji (bez względu czy to w ramach jednej lub kilku transakcji) w jakiejkolwiek przedsiębiorstwo (lub istotnej części przedsiębiorstwa) lub aktywa lub w jakiejkolwiek udziały bądź akcje jakiejkolwiek spółki, jeśli wartość nabycia, zbycia lub inwestycji przekracza 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) gdy takie nabycie, zbycie lub inwestycja następuje wyłącznie między podmiotami z Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;
 - f) zawiązanie spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, zawarcie umowy o podziale zysków, nabycie licencji technologicznej lub nawiązanie współpracy, jeśli wartość udziału Spółki w takim porozumieniu przekracza 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) jeśli zawiązanie takiej spółki, zawarcie umowy wspólnego przedsięwzięcia, umowy o podziale zysków, nabycie takiej licencji technologicznej lub nawiązanie takiej współpracy następuje wyłącznie między podmiotami z Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;
 - g) zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie jakiejkolwiek umowy, zobowiązania lub zaciągnięcie zobowiązania (w tym zawarcie umowy dotyczącej zakupu praw do audycji, praw do formatów telewizyjnych oraz umów produkcyjnych), gdy łączne zobowiązanie finansowe z tytułu takiej umowy lub zobowiązania przekraczają wartość 100.000.000 złotych (sto milionów), z wyłączeniem przypadków (i) wyraźnie przewidzianych w Budżecie Rocznym lub (ii) jeśli zawarcie, zmiana postanowień, przyjęcie, zaciągnięcie lub rozwiązanie takiej umowy albo przyjęcie lub zaciągnięcie zobowiązania następuje wyłącznie między podmiotami

Grupy TVN i jest wymagane zgodnie z warunkami emisji dotyczącymi Obligacji TVN;

- h) zawarcie przez Spółkę z innym podmiotem, w tym z podmiotem z Grupy TVN (innym niż spółka, której jedynym współnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka) umowy lub jej zmiana, która będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Spółkę płatności, bądź dostarczenia dóbr lub usług, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR rocznie, lub która jest istotna dla działalności Spółki lub innego podmiotu z Grupy TVN, z zastrzeżeniem, że niniejsze postanowienie nie stosuje się do umów dotyczących nabywania praw lub licencji do zawartości programowej, oraz wydatków, które zostały uwzględnione w Budżecie Rocznym;
 - i) zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, bądź innego finansowania w innym celu niż refinansowania istniejących zobowiązań, powyżej równowartości kwoty 5.000.000 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem pożyczek, kredytów bądź innego finansowania uwzględnionych w Budżecie Rocznym;
 - j) poniesienie nakładów inwestycyjnych na zakup lub leasing środków trwałych przekraczających łącznie równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR w danym roku obrotowym, z wyjątkiem tych szczegółowo uwzględnionych w Budżecie Rocznym;
 - k) nabycie papierów wartościowych, udziałów bądź akcji jakiejkolwiek spółki za kwotę przekraczającą równowartość 5.000.000 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w Budżecie Rocznym;
 - l) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do k), 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 (pięć milionów) EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w Budżecie Rocznym.
4. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 Statutu, każda ze spraw, o których mowa w niniejszym § 21 ust. 3 pkt 9) do 18) lit. a) do g) Statutu („**Sprawy Zastrzeżone**”), wymaga uprzedniej zgody (w przypadku czynności podejmowanych przez Zarząd) lub pozytywnej opinii (w przypadku czynności podejmowanych przez Walne Zgromadzenia) udzielonej przez Radę Nadzorczą i wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej, za której podjęciem zarówno Przewodniczący jak i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddali głos „za”.
5. 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 wyraziła zgodę lub opinię.

6. W sprawach, o których mowa w niniejszym § 21 ust. 3 pkt 16 Statutu oraz § 21 ust. 3 pkt 18d) lub 3 pkt 18g) Statutu nie jest wymagane oddanie głosu za podjęciem odpowiedniej uchwały przez Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, w przypadkach, w których taka uchwała jest wymagana wyłącznie w celu zatwierdzenia refinansowania Obligacji TVN.

Zarząd

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Przed podjęciem jakiejkolwiek czynności wymagającej zgody Rady Nadzorczej, w tym Spraw Zastrzeżonych, Zarząd wystąpi o udzielenie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego Statutu, a przedmiotowe czynności podejmie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Liczba członków Zarządu jest określana przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
4. Członek Zarządu, który złożył rezygnację, jest zobowiązany pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.

§ 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 jest wymagana 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:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) 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.

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

§ 30.

Dla potrzeb niniejszego Statutu następujące terminy mają znaczenie określone poniżej:

„**Akcjonariusze ITI**” oznacza każdą z osób zamieszczonych na liście przekazanej Zarządowi przez Radę Nadzorczą, która to lista została przyjęta w drodze uchwały Rady Nadzorczej, za której podjęciem zagłosowali Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.

„**Biznesplan**” oznacza roczny biznesplan dla każdego z podmiotów z Grupy TVN;

„**Budżety Roczne**” oznacza w odniesieniu do każdego roku obrotowego budżet dla każdego z podmiotów z Grupy TVN;

„**Cyfra+**” oznacza Canal+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 427395.

„**Dokumentacja Obligacji**” oznacza:

- (a) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation III AB oprocentowanych według stopy 7,875% z terminem wykupu w roku 2018 podpisane dnia 19 listopada 2010 r.;
- (b) warunki emisji obligacji uprzywilejowanych TVN Finance Corporation II AB oprocentowanych według stopy 10,75% z terminem wykupu w roku 2017 podpisane dnia 19 listopada 2009 r.;

- (c) umowę zastawu finansowego na 17.150.000 niezdematerializowanych akcjach imiennych TVN serii D z dnia 19 listopada 2010 r.;
- (d) umowę zastawu finansowego na (i) 61.000.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A, (ii) 1.390.000 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii B oraz (iii) 97.315.430 zdematerializowanych akcji imiennych TVN serii A z dnia 19 listopada 2010 r.;
- (e) całość dokumentacji związanej lub dotyczącej Obligacji TVN i/lub dokumentów, o których mowa w punktach (a) do (d) powyżej; oraz
- (f) całość dokumentacji podpisanej przez podmiot z Grupy TVN, z tytułu której pozostaje do spłaty zadłużenie wobec instytucji finansowej będącej osobą trzecią;

z każdorazowymi modyfikacjami, zmianami lub ujednoliceniami tej dokumentacji.

„**Działalność**” oznacza prowadzenie przez Grupę TVN Działalności Telewizyjnej oraz posiadanie udziału mniejszościowego w Podmiocie N/C+.

„**Działalność Telewizyjna**” oznacza działalność gospodarczą oraz przedsięwzięcie polegającą na dostarczaniu linearnych lub nielinearnych usług audiowizualnych w systemie niekodowanym za pośrednictwem sieci naziemnych lub w sieciach kablowych, przewodowych/bezprzewodowych, internetowych lub satelitarnych platformach nadawczych.

„**Dzień Roboczy**” oznacza jakiegokolwiek dzień roku, poza sobotą, niedzielą i świętem państwowym, kiedy większość banków w Paryżu i w Warszawie jest otwartych i prowadzi pełen zakres działalności bankowej.

„**Grupa TVN**” oznacza **TVN S.A.** lub każdy z jej podmiotów zależnych z wyjątkiem Grupy NC+.

„**Grupa NC+**” oznacza Podmiot NC+ lub każdy z jej podmiotów zależnych.

„**ITI**” oznacza International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Luksemburgu (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod nr B 29.742.

„**Neovision**” oznacza ITI Neovision sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 191377.

„**Obligacje PTH**” oznacza obligacje uprzywilejowane wyemitowane przez PTH z terminem wykupu w roku 2017.

„**Obligacje TVN**” oznacza:

- (a) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation II AB, z terminem wykupu w roku 2017; oraz
- (b) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation III AB, z terminem wykupu w roku 2018.

„**Podmiot Kontrolujący ITI**” oznacza jakiegokolwiek podmiot dominujący ITI lub też podmiot posiadający Udział Kontrolny w ITI lub podmioty działające w porozumieniu w celu posiadania Udziału Kontrolnego w ITI.

„**Podmiot N/C+**” oznacza:

- (a) spółkę przejmującą w ramach połączenia podmiotów: Cyfry+ i Neovision; albo
- (b) Cyfrę+ przed połączeniem podmiotów: Cyfry+ i Neovision, (zależnie od kontekstu).

„**Podmiot Powiązany**” oznacza:

- (a) w odniesieniu do ITI, jego podmioty zależne, Podmiot Kontrolujący ITI, Akcjonariusza ITI i ich odpowiednie podmioty zależne, (z wyłączeniem podmiotu z Grupy TVN); oraz
- (b) w odniesieniu do innego podmiotu, jego Podmioty Stowarzyszone.

„**Podmioty Stowarzyszone**” oznacza podmioty dominujące i podmioty zależne danego podmiotu lub którekolwiek z tych podmiotów zależnych lub dominujących (zależnie od kontekstu).

„**Podmiot zależny**” oznacza spółkę lub inną jednostkę organizacyjną, w której spółka lub inna jednostka organizacyjna („**podmiot dominujący**”) lub podmiot zależny takiego podmiotu dominującego: (i) posiada większość praw głosu na (walnym) zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy); lub (ii) jest jej wspólnikiem (akcjonariuszem) i posiada prawo powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady dyrektorów lub rady nadzorczej; lub (iii) jest jej wspólnikiem (akcjonariuszem) i samodzielnie kontroluje, na podstawie umowy z innymi wspólnikami (akcjonariuszami), większość praw głosu na (walnym) zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).

„**PTH**” oznacza Polish Television Holding B.V. spółkę utworzoną zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie, wpisaną do Rejestru Handlowego Amsterdamskiej Izby Handlowej (*Trade Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam*) pod numerem 33306032.

„**Udział Kontrolny**” oznacza własność lub dysponowanie (bezpośrednio lub pośrednio) większością ponad pięćdziesięciu procent (50%) udziałów lub akcji z prawem głosu danego podmiotu lub:

- (a) dysponowanie większością ponad pięćdziesięciu procent (50%) głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu danego podmiotu we wszystkich lub w większości spraw;
- (b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu zarządzającego lub nadzorującego danego podmiotu posiadających większość głosów na posiedzeniach organu zarządzającego lub nadzorującego we wszystkich lub w większości spraw.

§ 31.

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