**Ad. 2 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 1**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

**Ad. 4 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 2**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

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

**§ 1**

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

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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej TVN oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 5 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 3**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

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

**§ 1**

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

1) ……..,
2) ……..,
3) ……...

**Ad. 6 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 4**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**
**za rok obrotowy 2012**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wykazującego w dniu 31 grudnia 2012 roku **stan aktywów/pasywów o wartości 6.931.573 tys. złotych** oraz **zysk netto w wysokości 3.042.139,40 złotych**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2012, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Sprawozdanie finansowe TVN S.A. za rok obrotowy 2012 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.*

**Ad. 7 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 5**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie Zarządu z działalności TVN S.A. w roku obrotowym 2012, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.*

**Ad. 8 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 6**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej TVN S.A. za rok obrotowy 2012 jest opublikowane na stronie internetowej Spółki.*

**Ad. 9 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 7**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Prezesowi Zarządu TVN S.A. **Panu Markusowi Tellenbachowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. **Panu Piotrowi Walterowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium **Panu Johnowi Driscoll** z wykonania przez niego

obowiązków Członka Zarządu TVN S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 11 listopada 2012 roku, a następnie Wiceprezesa Zarządu TVN S.A. w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Panu Robertowi Bednarskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 9 stycznia 2012 roku do 6 listopada 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Panu Piotrowi Koryckiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Panu Maciejowi Maciejowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Panu Edwardowi Miszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

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

**Pieczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Zarządu TVN S.A. **Panu Piotrowi Tyborowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 10 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 16**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Wojciechowi Kostrzewie** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Bruno Valsangiacomo** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Arnoldowi Bahlmann** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 19**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Rodolphe Belmer** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 20**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Michałowi Broniatowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 21**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Romano Fanconi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 22**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Pawłowi Gricukowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 23**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pani Sophie Guieysse** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 30 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 24**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Paulowi Lorenz** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 25**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Bertrand Meheut** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 26**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Wiesławowi Rozłuckiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 27**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu**

**Andrzejowi Rybickiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 28**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pani Aldonie Wejchert** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 29**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych – udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panu Gabrielowi Wujkowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 11 porządku obrad ZWZ**

*Wersja I uchwały – w przypadku dokonania refinansowania zadłużenia Spółki oraz emisji nowych obligacji przez spółkę zależną od TVN S.A. przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

**UCHWAŁA nr 30 *(wersja I)***
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu TVN S.A. z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012, opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego pozytywną ocenę powyższych dokumentów,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku, przeznaczając na wypłatę dywidendy następujące kwoty:

- w całości zysk netto w kwocie **3.042.139,40** złotych (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 40/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku,

- kwotę z kapitału rezerwowego Spółki, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy w granicach od **244.548.883,72** (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 72/100) do **251.120.037,16** (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy trzydzieści siedem złotych 16/100) .

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie od **247.591.023,12** (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 12/100) do **254.162.176,56** (słownie: siedem dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 56/100), a dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie **0,72** złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa grosze), z zastrzeżeniem, że łączna kwota dywidendy zostanie określona odpowiednio do liczby akcji ustalonych na dzień dywidendy przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A.

*Wersja II uchwały – w przypadku przesunięcia terminu refinansowania zadłużenia Spółki oraz emisji nowych obligacji przez spółkę zależną od TVN S.A. po terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

**UCHWAŁA nr 30 *( wersja II)***
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**dotycząca podziału zysku osiągniętego przez TVN S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2012**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu TVN S.A. z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012, opinii biegłego rewidenta dotyczącej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2012, oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego pozytywną ocenę powyższych dokumentów,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki osiągniętego w 2012 roku, przeznaczając na wypłatę dywidendy następujące kwoty:

- w całości zysk netto w kwocie **3.042.139,40** złotych (słownie: trzy miliony czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 40/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2012 roku oraz

- kwotę z kapitału rezerwowego Spółki, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, w granicach od **199.844.948,99** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem złotych 99/100) do **205.229.644,17** (słownie: dwieście pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 17/100).

Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wyniesie od **202.887.088,39** (słownie: dwieście dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 39/100) do **208.271.783,57** (słownie: dwieście osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 57/100), a dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie **0,59** złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć groszy), z zastrzeżeniem, że łączna kwota dywidendy zostanie określona odpowiednio do liczby akcji ustalonych na dzień dywidendy przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programów Motywacyjnych TVN S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 12 porządku obrad ZWZ**

*Wersja I uchwały – w przypadku dokonania refinansowania zadłużenia Spółki oraz emisji nowych obligacji przez spółkę zależną od TVN S.A. przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

**UCHWAŁA nr 31 *(wersja I)***
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

**§ 1**

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

a) **dniem dywidendy**, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 jest dzień **22 kwietnia 2013 roku** oraz
b) **dniem wypłaty dywidendy** jest dzień **9 grudnia 2013 roku**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Wersja II uchwały – w przypadku przesunięcia terminu refinansowania zadłużenia Spółki oraz emisji nowych obligacji przez spółkę zależną od TVN S.A. po terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:*

**UCHWAŁA nr 31 *(wersja II)***
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy**

**§ 1**

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

a) **dniem dywidendy**, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 jest dzień **22 kwietnia 2013 roku** oraz
b) **dniem wypłaty dywidendy** jest dzień **8 maja 2013 roku.**

***Uzasadnienie do uchwał nr 30 i 31***
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.***
***z dnia 15 kwietnia 2013***

*Zarząd informuje, że uchwała Nr 30 oraz uchwała Nr 31 zaproponowane, jako projekty wariantowe (wariant I i wariant II), zostaną objęte ostateczną rekomendacją Zarządu, w zależności od tego czy do dnia odbycia ZWZ TVN S.A. zostanie przeprowadzone refinansowanie istniejącego finansowania grupy TVN z tytułu Euroobligacji.*

*W przypadku, gdy refinansowanie nie zostanie przeprowadzone do dnia odbycia ZWZ, Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w dniu 8 maja 2013 roku w kwocie nie niższej niż 202.887.088,39 (słownie: dwieście dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 39/100) a nie wyższej niż 208.271.783,57 (słownie: dwieście osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 57/100), przy czym dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,59 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć groszy),*

*W przypadku, gdy refinansowanie nastąpi przed dniem odbycia ZWZ, Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w dniu 9 grudnia 2013 roku w kwocie nie niższej niż 247.591.023,12 (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 12/100) a nie wyższej niż 254.162.176,56 (słownie: siedem dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 56/100), przy czym dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,72 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa grosze).*

*W przypadku refinansowania Euroobligacji Zarząd rekomenduje przesunięcie terminu wypłaty dywidendy na dzień 9 grudnia 2013 r. Wynika to z konieczności zapewnienia środków niezbędnych do obsługi przez Spółkę jednorazowych wydatków związanych z refinansowaniem Euroobligacji oraz konieczności korelacji wypłaty dywidendy z płatnością odsetek przypadających od planowanej emisji Euroobligacji. Rekomendowana data wypłaty dywidendy pozwoli optymalnie zarządzać płynnością Spółki w obliczu znacznych przepływów gotówkowych w najbliższym okresie z tytułu refinansowania Euroobligacji oraz wypłaty dywidendy.*

**Ad. 13 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 32**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2012 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 14 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 33**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. 15 porządku obrad ZWZ**

**UCHWAŁA nr 34**
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**TVN S.A.**
**z dnia 15 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej TVN S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala należne Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A. miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 9.000,- zł (dziewięć tysięcy złotych) /brutto/;
2) wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 8.000,- zł (osiem tysięcy złotych) /brutto/;
3) wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej w kwocie 7.000,-zł (siedem tysięcy złotych) /brutto/ dla każdego z nich.

**§ 2**

Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej Spółki TVN S.A. w następującej wysokości:

1) po 5.000,- zł. (pięć tysięcy złotych) /brutto/ dla Przewodniczących Komitetów Rady Nadzorczej;

2) po 3.000, - zł. (trzy tysiące złotych) /brutto/ dla pozostałych Członków Komitetów Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Powyższe wynagrodzenia miesięczne będą płatne kwartalnie, w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego kwartału.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.
Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej TVN S.A.