OGŁOSZENIE
ZARZĄDU TVN SPÓŁKA AKCYJNA
o zwołaniu
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd TVN S.A. działając na podstawie **art. 399 § 1** w zw. z art. **402[1] § 1** kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **15 kwietnia 2013 r**. **o godz. 11:00** 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. 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 S.A. 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 ustalenie 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 Spółki 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.

I. 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. 402^2 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 **25 marca 2013 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. I.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. 402^2 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. I. 1 i 2 Ogłoszenia.

4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (art. 402^2 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. 402^2 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 **13 kwietnia 2013 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. I 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.

II. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402^2 pkt. 2 lit. e k.s.h.)

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

III. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402^2 pkt. 2 lit. f k.s.h.)

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

IV. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402^2 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.

V. Dzień rejestracji (art. 402^2 pkt. 3 k.s.h.)

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. jest **30 marca 2013 r.**

VI. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 402^2 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. **30 marca 2013 r**. będą akcjonariuszami TVN S.A.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela winni w terminie od dnia następnego od dnia Ogłoszenia i nie później, niż w dniu **2 kwietnia 2013 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. **30 marca 2013 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 10 do 12 kwietnia 2013 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. I. 2 Ogłoszenia.

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

VII. Udostępnienie dokumentacji (art. 402^2 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 -16 lub na stronie internetowej TVN S.A.: www.investor.tvn.pl.

VIII. Adres strony internetowej (art. 402^2 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

IX. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

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