

**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<sup>1</sup> § 1** kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu **11 kwietnia 2014 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 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowym 2013.
12. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2013 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.
13. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.
17. 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 § 6 Statutu:**

Dotychczasowa treść § 6 Statutu:

„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.”

Proponowana treść § 6 Statutu:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.363.422,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote czterdzieści groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 346.817.112 (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto dwanaście) 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) 164.335 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C1;
- c) 746.786 (słownie: siedemset czterdzieści sześć siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C2;
- d) 1.755.286 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii C3;
- e) 157.385 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1;
- f) 193.760 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E2;
- g) 805.197 (słownie: osiemset pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii E3;
- h) 1.519.045 (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii E4.”

## 2) Zmiana treści § 20 Statutu:

Dotychczasowa 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.”

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 Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi, Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Strategicznych i Programowych) oraz obowiązek nagrywania posiedzeń Rady Nadzorczej.”

## 3) Zmiana treści § 21 ust. 4 Statutu:

Dotychczasowa treść § 21 ust. 4 Statutu:

„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”.

Proponowana treść § 21 ust. 4 Statutu:

„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, co do podjęcia której zarówno Przewodniczący jak i Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddali głos i żaden z ich głosów nie był głosem przeciw uchwale.”

4) Skreślenie w § 30 Statutu definicji: „Obligacje PTH” i „PTH” w brzmieniu:

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

„**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.

5) Zmiana w § 30 Statutu definicji: „Dokumentacja Obligacji”, „Neovision” i „Obligacje TVN”

Dotychczasowa treść definicji:

„**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.

„**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 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.”

Proponowana treść definicji:

„**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 III AB oprocentowanych według stopy 7,375% z terminem wykupu w roku 2020 podpisane dnia 16 września 2013 r.;
- (c) umowę zastawu finansowego na 17.150.000 niezdematerializowanych akcjach imiennych TVN serii D z dnia 19 września 2013 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 września 2013 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.

„**Neovision**” oznacza ITI Neovision 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 469644.

„**Obligacje TVN**” oznacza:

- (a) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation III AB, z terminem wykupu w roku 2020; oraz
- (b) obligacje uprzywilejowane TVN Finance Corporation III AB, z terminem wykupu w roku 2018.”

## **II. Komunikacja akcjonariuszy z TVN S.A.**

### **1. Komunikacja przy wykorzystaniu elektronicznych środków porozumiewania się**

Akcjonariusze przysyłający 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<sup>2</sup> 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 **20 marca 2014 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](mailto: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. 402<sup>2</sup> 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](mailto: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. 402<sup>2</sup> 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<sup>2</sup> 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](http://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](mailto:walnezgromadzenie@tvn.pl) najpóźniej w dniu **10 kwietnia 2014 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 Ogłoszenia 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. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. e k.s.h.)**

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

### **IV. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> pkt. 2 lit. f k.s.h.)**

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

### **V. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 402<sup>2</sup> 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. 402<sup>2</sup> pkt. 3 k.s.h.)**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. jest **26 marca 2014 r.**

### **VII. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 402<sup>2</sup> 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. **26 marca 2014 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 **27 marca 2014 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. **26 marca 2014 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 8 do 10 kwietnia 2014 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](mailto: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. 402<sup>2</sup> 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](http://www.investor.tvn.pl).

#### **IX. Adres strony internetowej (art. 402<sup>2</sup> 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](http://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](mailto:walnezgromadzenie@tvn.pl)

#### **X. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia**

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