

Warszawa, 01.06.2015 r.

**Do:**  
**TVN S.A.**  
**Ul. Wiertnicza 166**  
**02-952 Warszawa**  
**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**  
**w dniu 12 czerwca 2015 r.**

**Wniosek akcjonariusza Polish Television Holding BV**  
**w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej TVN S.A.**

W imieniu spółki Polish Television Holding BV z siedzibą w Amsterdamie – akcjonariusza spółki TVN S.A., w związku z **punktem 19 i 20** porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2015 r., zgłaszam następujące kandydatury na stanowisko członków Rady Nadzorczej TVN S.A.

1. Pan Arnold Bahlmann
2. Pan Rodolphe Belmer
3. Pan Michał Broniatowski
4. Pan Paweł Gricuk
5. Pani Sophie Guieysse
6. Pan Wojciech Kostrzewa
7. Pan Bertrand Meheut
8. Pan Wiesław Rozłucki
9. Pan Bruno Valsangiacomo
10. Pan Piotr Walter
11. Pani Aldona Wejchert

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję projekty uchwał dotyczących powołania ww. kandydatów na stanowisko członków Rady Nadzorczej.

.....  
Renata Kacprzak-Wielgat  
Pełnomocnik  
Polish Television Holding B.V.

Załącznik:

- Projekty uchwał do punktu 19 i 20 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN w dniu 12 czerwca 2015 r.

Załącznik  
Projekt uchwały do punktu 19  
porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.  
w dniu 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.  
z dnia 12 czerwca 2015 roku  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza TVN S.A. składa się z 11 (jedenastu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 20  
porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN  
w dniu 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.  
z dnia 12 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Arnold'a Bahlmann** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr .....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.  
z dnia 12 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Rodolphe'a Belmer** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Michała Broniatowskiego** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Pawła Gricuk** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panią Sophie Guieysse** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Wojciecha Kostrzewę** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Bertrand'a Meheut** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Wiesława Rozłuckiego** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Bruno Valsangiacomo** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Pana Piotra Waltera** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.**  
**z dnia 12 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. **Panią Aldonę Wejchert** na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.