

Załącznik Nr 6 do Protokołu Posiedzenia RN TVN S.A. z dnia 12.02.2014 r.

*Exhibit No. 6 to the Minutes of the Supervisory Board Meeting of TVN S.A. on February 12, 2014*

**Uchwała nr 2./02/14 Rady Nadzorczej TVN S.A. z dnia 12.02.2014**

**Resolution No. 2./02/14 of the Supervisory Board of TVN S.A. on February 12, 2014**

w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TVN S.A. za rok 2013  
celem przedstawienia pisemnego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu TVN S.A.

*on assessment of annual standalone financial statements of TVN S.A. for the year 2013 in  
order to present the written report to TVN General Shareholders Meeting*

Rada Nadzorcza Spółki TVN S.A. uchwala, co następuje:

*The Supervisory Board Meeting of TVN S.A. is, hereby, passing the following resolution:*

**§ 1**

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki -  
po przeprowadzeniu badania materiałów przedstawionych przez Zarząd TVN S.A., tj.:

- a) jednostkowego sprawozdania finansowego TVN S.A. za rok 2013,
- b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz
- c) wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2013,

Rada Nadzorcza Spółki TVN S.A. stwierdza, że powyższe dokumenty są zgodne z księgami  
Spółki, dokumentami oraz stanem faktycznym i postanawia przedstawić Walnemu  
Zgromadzeniu TVN S.A. pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, stanowiące załącznik  
do niniejszej uchwały.

Powyższe dokumenty wraz z rekomendacją Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami  
Powiązаныmi stanowią załączniki do uchwały.

*Pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and paragraph 21 sec. 3  
point (1) of TVN Statutes - after examination of the documents presented by TVN  
Management Board, namely:*

- (a) standalone financial statutory statements of the Company for the year 2013,*
- (b) report of the Management Board on the Company's activity during the year 2013,*
- (c) motion of the Management Board to cover the loss incurred by the Company during  
the year 2013,*

*the Supervisory Board of TVN S.A. declares that the aforesaid documents comply with the  
Company's accounting books, documents and factual situation and, hereby decide to present  
to TVN General Shareholders Meeting a written report presenting the outcome of the above  
examination attached to the resolution.*


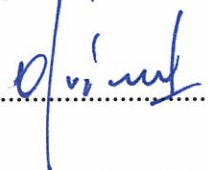

*The above documents with the Audit and Related Party Transactions Committee  
recommendation are attached to the Resolution as the appendixes.*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*This resolution comes into effect as of the date on which it is passed.*

*Uchwała Nr 2./02/14 RN TVN S.A. z dnia 12.02.2014 r. w sprawie oceny rocznego jednostkowego  
sprawozdania TVN S.A. za rok 2013 celem przedstawienia pisemnego sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu*

	za uchwałą <i>for the resolution</i>	przeciw uchwale <i>against the resolution</i>	wstrzymuję się od głosu <i>abstain from voting</i>
Wojciech Kostrzewa		.....	.....
Bertrand Meheut	.....	.....	.....
Arnold Bahlmann		.....	.....
Rodolphe Belmer		.....	.....
Michał Broniatowski		.....	.....
Paweł Gricuk		.....	.....
Sophie Guieysse	.....	.....	.....
Wiesław Rozłucki		.....	.....
Bruno Valsangiacomo	.....	.....	.....
Piotr Walter		.....	.....
Aldona Wejchert		.....	.....

**Bertrand Meheut**, Zastępca Przewodniczącego Rady wziął udział w głosowaniu i oddał głos na piśmie za pośrednictwem Rodolphe Belmer..... członka Rady Nadzorczej na podstawie Art. 388 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, głosując:

- za uchwałą / ~~przeciw uchwale~~ / ~~wstrzymał się od głosowania~~.

Dokument Voting Statement jest załączony do Protokołu posiedzenia.

**Bertrand Meheut**, the Deputy Chairman cast the vote in written form through Rodolphe Belmer..... the member of the Supervisory Board pursuant to Article 388 § 2 of the CCC, namely:

- for the resolution / ~~against the resolution~~ / ~~abstain from voting~~.

The Voting Statement is enclosed to the Minutes of the meeting.

Ponadto w głosowaniu niniejszej uchwały wzięli udział uczestniczący w posiedzeniu za pośrednictwem połączenia telefonicznego następujący członkowie Rady:

*Furthermore, the following members of the Supervisory Board participated in voting the above resolution, during the meeting by phone connection:*

- 1.....*Sophie Quieruse*....., który/a oddał/a głos: „za”, „~~przeciw~~”, „~~wstrzymujący~~”  
*who cast the vote: “for”, “against”, “abstain”*
- 2.....*Bruno Valsanquecomo*....., który/a oddał/a głos: „za”, „~~przeciw~~”, „~~wstrzymujący~~”  
*who cast the vote: “for”, “against”, “abstain”*

*Anna Schmidt*

.....  
Protokolant/Recording clerk

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności TVN S.A. („Spółka”) i sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.**

Dla Akcjonariuszy TVN S.A.

### 1. Ocena zgodności sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami Spółki

Zarząd Spółki przedstawił opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, które zostało sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską i obejmuje:

- bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości 5.895.299 tys. zł.,
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 169.234 tys. zł.,
- zestawienie całkowitych dochodów wykazujące całkowitą stratę ogółem w wysokości 169.478 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału w kwocie 361.877 tys. zł.,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 70.417 tys. zł.,
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta potwierdza zgodność sprawozdania finansowego we wszystkich istotnych aspektach z prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi, obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem oraz rzetelną i jasną prezentacją sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. Opinia niezależnego biegłego rewidenta potwierdza także zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym oraz przygotowanie ich z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ponadto, Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej żądane informacje i uzupełniające wyjaśnienia dotyczące sytuacji Spółki.

Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi przekazał Radzie Nadzorczej rekomendację przyjęcia jednostkowego sprawozdania TVN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz informacji i uzupełniających wyjaśnień Zarządu Spółki składanych w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uznaje zgodność sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z księgami i dokumentami Spółki.

### 2. Ocena zgodności ze stanem faktycznym

Zarząd Spółki przedstawił opinię niezależnego biegłego rewidenta potwierdzającą zgodność we wszystkich istotnych aspektach informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym z sytuacją majątkową i finansową Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

*Załącznik do Uchwały Nr 2./02/14 RN TVN S.A. z dnia 12.02.2014 r. w sprawie oceny rocznego jednostkowego sprawozdania TVN S.A. za rok 2013*

Ponadto, Zarząd Spółki przekazuje Radzie Nadzorczej wszelkie bieżące informacje i uzupełniające wyjaśnienia umożliwiające stały nadzór nad działalnością Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, w związku z rekomendacją Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 są zgodne we wszystkich istotnych zagadnieniach ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

### 3. Ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty

Sporządzone przez Spółkę i zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe wykazuje za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku stratę netto w wysokości 169.234 tys. zł, co stanowi – stosownie do liczby akcji Spółki zarejestrowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku - stratę na jedną akcję w wysokości 0,49 zł. oraz podstawową stratę na akcję w rozumieniu MSR 33 w wysokości 0,49 zł.

Zarząd Spółki zaproponował pokrycie straty netto za rok 2013 w kwocie 169.234 tys. zł w całości przez kapitał rezerwowy Spółki. Zarząd zaproponował nie przeznaczać środków na dywidendę za rok 2013.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki – w szczególności z planami rozwoju i wydatków inwestycyjnych w najbliższym roku, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o pokryciu straty netto poniesionej w 2013 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu oraz nie przeznaczaniu środków na dywidendę za rok 2013.

Ponadto, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

.....  
Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A.

Załącznik Nr 7 do Protokołu Posiedzenia RN TVN S.A. z dnia 12.02.2014 r.

*Exhibit No. 7 to the Minutes of the Supervisory Board Meeting of TVN S.A. on February 12, 2014*

**Uchwała nr 3./02/14 Rady Nadzorczej TVN S.A. z dnia 12.02.2014**

**Resolution No. 3./02/14 of the Supervisory Board of TVN S.A. on February 12, 2014**

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy TVN za rok 2013 celem przedstawienia rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu TVN S.A.

*on assessment of consolidated statements of TVN Group for the year 2013 in order to present recommendation to TVN General Shareholders Meeting*

Rada Nadzorcza Spółki TVN S.A. uchwala, co następuje:

*The Supervisory Board Meeting of TVN S.A. is, hereby, passing the following resolution:*

## § 1

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki - po przeprowadzeniu badania materiałów przedstawionych przez Zarząd TVN S.A., tj.:

- a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TVN za rok 2013,
- b) sprawozdania Zarządu TVN S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy TVN w roku 2013,

Rada Nadzorcza Spółki TVN S.A. stwierdza, że powyższe dokumenty są zgodne z księgami Spółki, dokumentami oraz stanem faktycznym i postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu TVN S.A. zatwierdzenie tych dokumentów.

Powyższe dokumenty wraz z rekomendacją Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi stanowią załączniki do uchwały.

*Pursuant to paragraph 21 sec. 3 point (1) of TVN Statutes - after examination of the documents presented by TVN Management Board, namely:*

- (a) consolidated statutory financial statements of TVN Group for the year 2013,*
- (b) the Management Board report of TVN S.A., as a dominant company, on TVN Group's activity during the year 2013,*

*the Supervisory Board of TVN S.A. declares that the aforesaid documents comply with the Company's accounting books, documents and factual situation and, hereby decides to recommend to TVN General Shareholders Meeting approval of the documents.*

*The above documents with the Audit and Related Party Transactions Committee recommendation are attached to the Resolution as the appendixes.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*This resolution comes into effect as of the date on which it is passed.*

za uchwałą  
for the resolution

przeciw uchwale  
against the resolution

wstrzymuję się od głosu  
abstain from voting

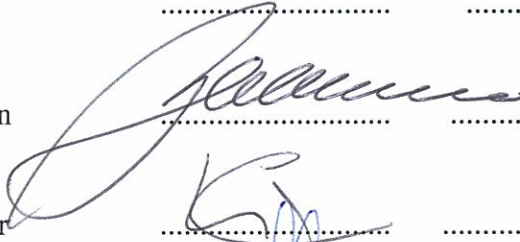
Wojciech Kostrzewa



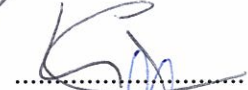
Bertrand Meheut

.....


Arnold Bahlmann



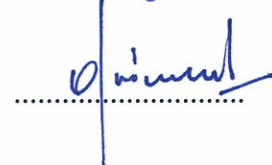
Rodolphe Belmer



Michał Broniatowski



Paweł Gricuk



Sophie Guieysse

.....

Wiesław Rozłucki



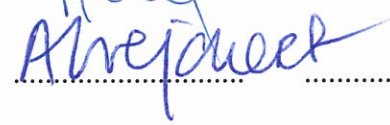
Bruno Valsangiacomo

.....

Piotr Walter



Aldona Wejchert



**Bertrand Meheut**, Zastępca Przewodniczącego Rady wziął udział w głosowaniu i oddał głos na piśmie za pośrednictwem ..... Rodolphe Belmer..... członka Rady Nadzorczej na podstawie Art. 388 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, głosując:

- za uchwałą / ~~przeciw uchwale~~ / ~~wstrzymał się od głosowania~~.

Dokument Voting Statement jest załączony do Protokołu posiedzenia.

**Bertrand Meheut**, the Deputy Chairman cast the vote in written form through ..... Rodolphe Belmer..... the member of the Supervisory Board pursuant to Article 388 § 2 of the CCC, namely:

- for the resolution / ~~against the resolution~~ / ~~abstain from voting~~.

The Voting Statement is enclosed to the Minutes of the meeting.

Ponadto w głosowaniu niniejszej uchwały wzięli udział uczestniczący w posiedzeniu za pośrednictwem połączenia telefonicznego następujący członkowie Rady:

*Furthermore, the following members of the Supervisory Board participated in voting the above resolution, during the meeting by phone connection:*

1. *Sophie Grueysse*....., który/a oddał/a głos: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący”  
*who cast the vote: “for”, “against”, “abstain”*
2. *Bruno Valsangiacomo*....., który/a oddał/a głos: „za”, „przeciw”, „wstrzymujący”  
*who cast the vote: “for”, “against”, “abstain”*

*Anna Schmitt*  
.....  
Protokolant/Recording clerk







Warszawa, 4... luty 2014 r.


**Rada Nadzorcza TVN S.A.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A.**


**WNIOSEK ZARZĄDU TVN S.A.  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2013 roku**

Zarząd TVN S.A. wnioskuje o pokrycie straty netto w kwocie **169.234.227,21 zł.** (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 21/100) poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2013 roku w całości kwotą z kapitału rezerwowego Spółki.


  
.....  
Markus Tellenbach  
Prezes Zarządu

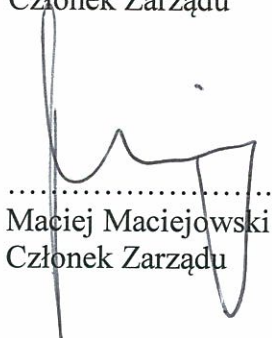
  
.....  
John Driscoll  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Edward Miszczak  
Członek Zarządu

  
.....  
Adam Rieczyński  
Członek Zarządu

  
.....  
Piotr Tyborowicz  
Członek Zarządu

  
.....  
Piotr Korycki  
Członek Zarządu

  
.....  
Maciej Maciejowski  
Członek Zarządu

## **Sytuacja Spółki TVN S.A. w 2013 roku w ocenie Rady Nadzorczej**

Kierując się zasadami Dobrych Praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych w ramach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza TVN S.A. dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Wyniki oceny są następujące:

### **I. Ocena sytuacji Spółki w 2013 roku.**

W 2013 roku Spółka zrealizowała szereg operacyjnych i strategicznych działań mających na celu wzmocnienie pozycji Grupy TVN na rynku pozostającym nadal pod wpływem niekorzystnych, choć stopniowo poprawiających się tendencji makroekonomicznych, odbijających się głównie na podstawowej działalności - nadawania i produkcji telewizyjnej.

Grupa TVN odnotowała w 2013 roku spadek przychodów o 2% w porównaniu z rokiem 2012, odzwierciedlający głównie niższą o 2,7% wartość rynku reklamy telewizyjnej, którego negatywny wpływ Spółka częściowo ograniczyła poprzez rosnące przychody ze sponsoringu, internetowej oferty video oraz usług sprzedaży czasu antenowego na rzecz zewnętrznych nadawców, w oparciu o dalszy rozwój serwisu TVN Player i oferty Premium TV.

Pomimo nieznacznie niższych przychodów Grupa TVN osiągnęła wzrost skorygowanej EBITDA (wyłączając wpływ strat spółek stowarzyszonych oraz jednorazowy odpis wartości inwestycji w segment Telezakupów) o 3% przy marży 32,5%, co stanowi wzrost o półtora punktu procentowego w stosunku do wyniku roku 2012. Wzrost ten był efektem oszczędności kosztów w wysokości 38 milionów zł, które z nadwyżką skompensowały wpływ niższych przychodów na wynik EBITDA.

Rada Nadzorcza również w pełni docenia udane refinansowanie i umorzenie obligacji Senior Notes z terminem zapadalności w 2017 roku, w efekcie których zadłużenie brutto zostało ograniczone o 800 milionów zł przekładając się na znaczące oszczędności w przyszłych kosztach odsetkowych.

W 2013 roku marki Grupy TVN osiągnęły wysoką pozycję w rankingach: European Trusted Brands, Brand Asset Valuator, Polish Brands. Wiele prestiżowych nagród (takich jak Telekamery czy Grand Press) przyznano również programom i gwiazdom TVN.

Wobec oczekiwanego postępu fragmentacji rynku telewizyjnego, penetracji Internetu oraz nowych form odbioru mediów, Rada Nadzorcza podtrzymuje pogląd, iż długoterminowy wzrost Spółki będzie oparty o dalszy rozwój własnych treści programowych TVN oraz oferty internetowej opartej na serwisie TVN Player i podobnych usługach, jak również wzroście rentowności zintegrowanej platformy satelitarnej telewizji cyfrowej nC+.

## II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

Spółka wdrożyła i ciągle rozwija system kontroli wewnętrznej, który obejmuje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz inne obszary działalności, gdzie istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyka istotnego dla Spółki. Za skuteczność systemu kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

W strukturze organizacyjnej Spółki zdefiniowane są ścieżki raportowania, odpowiedzialności i poziomy uprawnień. Struktura organizacyjna jest modyfikowana, gdy pojawia się potrzeba dostosowania jej do zmian w działalności Spółki i przyjętej strategii.

Funkcjonują procedury autoryzacji dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, w tym wydatków kapitałowych, limitów inwestycyjnych i zarządzania płynnością.

W Spółce funkcjonuje audyt wewnętrzny. Na podstawie wyników oceny ryzyka przeprowadzanej przez kierownictwo, audyt wewnętrzny przygotowuje roczny program audytów wewnętrznych, zatwierdzany następnie przez Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi. Raporty ze wszystkich przeprowadzonych audytów przedstawiane są Komitetowi. Za skuteczne i terminowe wdrożenie rekomendacji z audytów odpowiedzialny jest Zarząd.

Rada Nadzorcza uważa procesy raportowania finansowego, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem za odpowiednio zaprojektowane i wdrożone by zapewnić adekwatny poziom kontroli istotnego ryzyka.

*Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej TVN S.A. Nr 6./02/14 z dnia 12 lutego 2014 r. i został sporządzony w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.*

.....  
Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A.

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w roku 2013**

Działając na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz zgodnie z Zasadą II 1.6) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Rada Nadzorcza TVN S.A. przedstawia sprawozdanie z działalności Rady w roku 2013.

### **I. Skład Rady Nadzorczej w 2013 roku**

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza TVN S.A. działała w następującym składzie:

- 1) Wojciech Kostrzewa - Przewodniczący
- 2) Bruno Valsangiacomo – Zastępca do 27 lutego 2013 r.
- 3) Bertrand Meheut – Zastępca od 27 lutego 2013 r.
- 4) Arnold Bahlmann
- 5) Rodolphe Belmer
- 6) Michał Broniatowski
- 7) Paweł Gricuk
- 8) Sophie Guieysse
- 9) Wiesław Rozłucki
- 10) Piotr Walter
- 11) Aldona Wejchert.

### **II. Zakres działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku**

Prace Rady Nadzorczej w 2013 roku koncentrowały się wokół spraw mających kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Zakres spraw będących przedmiotem decyzji, kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował istotne obszary działalności, takie jak, określanie strategii rozwoju Spółki, ocena finansowych sprawozdań Spółki i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wyrażanie zgody na czynności Zarządu w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu.

1. **Kontynuując przyjęte w latach ubiegłych strategiczne kierunki rozwoju Spółki** oraz przyjmując, że **zapewnienie właściwego poziomu finansowania Spółki** jest kluczowe dla jej rozwoju, Rada Nadzorcza podjęła istotne decyzje udzielając **zgody na podjęcie przez Zarząd** działań w następujących sprawach:

- wykup i refinansowanie obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r. ze środków pochodzących, m.in, z emisji nowych obligacji przez TVN Finance Corporation III AB (publ) o wartości nominalnej 430 milionów Euro, oprocentowanych w wysokości 7,375%, z terminem zapadalności w 2020 r. (*Uchwały RN Nr: 4/03/13 i 1/09/13*);

- zawarcie przez TVN S.A. i TVN Media Sp. z o.o. z Bankiem Pekao S.A. umowy odnawialnej linii kredytowej z limitem kwotowym do 100 mln złotych, zastąpionej następnie umową linii kredytu odnawialnego w kwocie 300 mln złotych i kredytu gotówkowego w wysokości 25 mln Euro (*Uchwały RN Nr: 11/02/13, 5/05/13*);

- przedłużenie na kolejne lata umów na rozprowadzanie Programów TVN w sieci kablowej UPC Polska i na Platformie nc+ (*Uchwały RN Nr 3/08/13 i 5/08/13*).

- zawarcie z TVN Media Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie pozyskiwania przekazów handlowych (*Uchwała RN Nr 10/02/13*);

- zatwierdzenie Budżetu Grupy TVN na lata 2013 i 2014 oraz transakcji z podmiotami powiązаныmi (*Uchwały RN Nr 9/02/13, 3/05/13, 1/12/2013*);

2. W ramach kompetencji **sprawowania kontroli raportowanych wyników finansowych Spółki** Rada dokonywała okresowych ocen sprawozdań finansowych TVN S.A. i Grupy TVN oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.

a) sprawozdania kwartalne i półroczne:

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zaakceptowała jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania okresowe: półroczne i kwartalne w celu ich publikacji przez Spółkę w formie raportów okresowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ponadto Rada dokonała również oceny okresowych skonsolidowanych sprawozdań Grupy TVN sporządzonych stosownie do Umów Powierniczych zawartych w dniach 19 listopada 2009 r. i 19 listopada 2010 r. przez TVN Finance Corporation II AB i TVN Finance Corporation III AB z Bankami: The Bank of New York Mellon i The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. (*Uchwały RN Nr: 4/02/13, 2/05/13, 2/08/13 i 2/11/13*).

b) sprawozdania roczne za 2012 rok:

Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 w zakresie zgodności sprawozdań z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz zaakceptowała wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku Spółki osiągniętego w roku 2012 w kwocie 3.042.139,40 zł. netto oraz kwoty z kapitału rezerwowego w granicach od 217.038.770,04 zł. do 222.879.795,32 zł. na wypłatę dywidendę płatną na jedną akcję w kwocie 0,64 złotych (*Uchwały RN Nr: 2/03/13, 3/03/13 i 1/04/13*).

Ocena sprawozdań Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie opinii biegłego rewidenta oraz rekomendacji Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi została przedstawiona i przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy TVN za rok 2012 i zatwierdziła publikację rocznego raportu 20 F Grupy TVN za rok 2012 (*Uchwały RN Nr: 3/02/13, 4/02/13*).

Ponadto Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki i Grupy TVN za rok 2013 (*Uchwała Nr 7/02/13*).

3. W ramach kompetencji określania **wynagrodzeń i świadczeń na rzecz Członków Zarządu** Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie warunków umów zaangażowania Prezesa Zarządu TVN S.A. (*Uchwała RN Nr 4/08/13*) i przyznania Członkom Zarządu rocznych bonusów za osiągnięcia w 2012 roku (*Uchwała RN Nr 12/02/13*) oraz zatwierdziła Długoterminowy Plan Motywacyjny przeznaczony dla Zarządu Spółki (*Uchwała RN Nr 3/11/13*).

Ponadto, w ramach kompetencji **powoływania członków Zarządu** Rada Nadzorcza powołała do Zarządu TVN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję następujące osoby: Markusa Tellenbacha – Prezesa, Johna Driscolla – Wiceprezesa, Edwarda Miszczaka, Adama Pieczyńskiego, Piotra Koryckiego, Piotra Tyborowicza i Macieja Maciejewskiego (*Uchwały RN Nr: 5/03/13, 6/03/13, 7/03/13, 8/03/13, 9/03/13, 10/03/13 i 11/03/13*).

Na początku roku Rada Nadzorcza zatwierdziła nowe Regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu TVN S.A. dostosowując ich treść do postanowień Statutu Spółki zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2012 roku (*Uchwały Nr 13/02/13 i 14/02/13*).

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń oraz podjęła sześć uchwał w trybie pisemnym poza posiedzeniami.

### **III. Komitety Rady Nadzorczej**

W 2013 roku w ramach Rady Nadzorczej TVN S.A. działały trzy komitety: Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategicznych i Programowych. Komitety zostały powołane na podstawie § 20 Statutu TVN S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 roku.

Skład Komitetów w roku 2013 był następujący:

Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi:

Wiesław Rozłucki – Przewodniczący,  
Arnold Bahlmann,  
Paweł Gricuk,  
Sophie Guieysse,  
Wojciech Kostrzewa.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

Aldona Wejchert – Przewodnicząca,  
Paweł Gricuk,  
Sophie Guieysse.

Komitet ds. Strategicznych i Programowych:

Piotr Walter – Przewodniczący,  
Rodolphe Belmer,  
Michał Broniatowski.

Sprawozdania z działalności Komitetów w roku 2013 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

*Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej TVN S.A. Nr 5./02/14 z dnia 12 lutego 2014 r. i został sporządzony w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.*



.....  
Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A.

## **Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi w roku 2013**

Zgodnie z treścią §20 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 listopada 2012 roku Statutu TVN S.A. (Spółki) Rada Nadzorcza przekształciła dotychczasowy Komitet Audytu w Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi (Komitet). W składzie Komitetu pozostali: Wiesław Rozłucki (Przewodniczący) oraz Paweł Gricuk. Skład Komitetu został uzupełniony o następujących Członków Rady: Arnold Bahlmann, Sophie Guieysse i Wojciech Kostrzewa.

W dniu 7 maja 2013 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin przekształconego Komitetu.

Zakres prac Komitetu, zgodnie z Regulaminem, objął w roku 2013:

- analizę rocznych, półrocznych oraz kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN,
- monitorowanie pracy audytora zewnętrznego Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie jego powołania,
- weryfikację systemu kontroli wewnętrznej Spółki (w tym mechanizmów kontroli finansowej, operacyjnej, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, oceny ryzyka oraz kontroli zarządczej),
- zatwierdzanie programu audytu wewnętrznego Grupy TVN oraz przeglądanie i analizę raportów przedstawionych przez wewnętrznych audytorów Grupy TVN wraz z odpowiedziami Zarządu do takich raportów,
- weryfikację warunków planowanych przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązаныmi oraz płatności dokonywanych na rzecz członków organów Spółki.

W roku 2013 Komitet odbył siedem posiedzeń w dniach: 27 lutego, 18 marca, 7 maja, 21 sierpnia, 29 sierpnia, 7 listopada oraz 16 grudnia. Członkowie Komitetu uczestniczyli w posiedzeniach osobiście, bądź za pomocą telefonicznego połączenia konferencyjnego. Posiedzenia były protokołowane.

Oprócz członków Komitetu na posiedzeniach obecni byli za zaproszeniem Komitetu: wiceprezes zarządu ds. finansowych, dyrektor audytu wewnętrznego oraz audytor zewnętrzny Spółki - firma PwC. Komitet dbał o zapewnienie dyrektorowi audytu wewnętrznego i audytowi zewnętrznemu możliwości kontaktu z członkami Komitetu bez obecności kierownictwa Spółki.

### **I. Sprawozdawczość finansowa Spółki i Grupy TVN**

W roku 2013 Komitet dokonał przeglądu sprawozdań finansowych za czwarty kwartał 2012, za rok 2012, za pierwszy i drugi kwartał roku 2013, za pierwsze półrocze roku 2013 oraz za trzeci kwartał roku 2013 i w każdym przypadku złożył Radzie Nadzorczej rekomendacje do zatwierdzenia sprawozdań, a także do zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012.

Komitet był informowany o wprowadzonych przez kierownictwo Spółki zmianach zasad rachunkowości, nowych ujawnieniach w sprawozdaniach finansowych, a także ważnych oszacowaniach i osądach księgowych.

Komitet poświęcił między innymi czas na przegląd podejścia kierownictwa Spółki do wyceny nC+, oceny wartości inwestycji Spółki pod kątem przesłanek do utraty wartości, a także ujawnień dotyczących finalizacji transakcji z Canal+ Group i Ringier Axel Springer



Media AG, zakupu budynku MBC, wykupu i refinansowania obligacji, nowych warunków odnawialnej linii kredytowej oraz zmian w kompozycji segmentów operacyjnych Spółki.

## **II. Audyt zewnętrzny**

Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór firmy PwC na audytora zewnętrznego Spółki w roku 2013. Audytor zewnętrzny omówił z Komitetem Roczny Plan Audytu na 2013, w którym określił kluczowe obszary ryzyka brane pod uwagę w trakcie przeprowadzania procedur audytowych.

Komitet zapoznał się z opinią audytora zewnętrznego z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012 oraz za pierwsze półrocze roku 2013. PwC przedstawiło Komitetowi kluczowe zagadnienia i ryzyka omawiane z kierownictwem Spółki w trakcie procedur audytowych.

W ramach obowiązkowych elementów komunikacji audytora zewnętrznego Komitet został poinformowany, że podczas badania sprawozdań finansowych nie wystąpiły żadne znaczące przeszkody lub różnice zdań z kierownictwem Spółki. PwC zapewniło o swojej niezależności i przekazało informację o nieaudytowych usługach PwC, z jakich Spółka korzystała.

## **III. System kontroli wewnętrznej Spółki**

W oparciu o uzyskane informacje, dyskusje przeprowadzone z Zarządem Spółki, audytem wewnętrznym i zewnętrznym Komitet ocenia, że procesy raportowania finansowego, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem są odpowiednio zaprojektowane i wdrożone by zapewnić adekwatny poziom kontroli ryzyka.

## **IV. Audyt wewnętrzny**

Dyrektor audytu wewnętrznego Grupy TVN prezentował Komitetowi wyniki audytów przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonym przez Komitet rocznym programem audytów (obejmującym także weryfikację rekomendacji z wcześniejszych audytów) oraz audytów pozaplanowych.

W roku 2013 Komitet zapoznał się z 6 raportami z audytów wewnętrznych obejmujących między innymi takie tematy jak proces zakupów, autoryzacja płatności, wdrożenie usługi TVN Player oraz zarządzanie biblioteką programową.

## **V. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

W ramach weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi Komitet był informowany przez Zarząd o planowanych umowach między spółkami z Grupy TVN i spółkami głównych akcjonariuszy, ich spółek stowarzyszonych, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pracownikami i członkami ich najbliższej rodziny. Na podstawie przekazanych informacji Komitet formułował rekomendacje dla Rady Nadzorczej do podjęcia odpowiednich uchwał.

## **VI. Uwagi końcowe**

Komitet jest zdania, że zakres przedstawionych przez Zarząd Spółki materiałów, informacji i udzielonych wyjaśnień był wystarczający dla sformułowania przez Komitet w 2013 roku stosownych opinii i rekomendacji dla Rady Nadzorczej.

.....  
Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi

## **Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w roku 2013**

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń /"Komitet"/ działający w ramach Rady Nadzorczej TVN S.A. został powołany na podstawie § 20 Statutu TVN S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 roku.

Komitet w składzie: Aldona Wejchert (Przewodnicząca), Sophie Guieysse i Paweł Gricuk ukonstytuował się w dniu 27 lutego 2013 roku. Paweł Gricuk jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej TVN S.A.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej TVN S.A. do kompetencji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy, m.in., weryfikacja i ocena kandydatów powoływanych do Zarządu TVN S.A. oraz warunków zawieranych z nimi umów, w tym analiza wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz Członków Zarządu. Komitet przedstawia rekomendacje Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwał w tych sprawach.

W 2013 roku Komitet odbył dwa posiedzenia oraz podjął jedną uchwałę w trybie obiegowym rozpatrując następujące sprawy:

### ***Powołanie Zarządu na kolejną kadencję***

W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu TVN S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A., tj. 15 kwietnia 2013 roku, Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej ponowne powołanie Zarządu w następującym składzie:

- 1) Markus Tellenbach – Prezes Zarządu
- 2) John Driscoll – Wiceprezes Zarządu
- 3) Edward Miszczak
- 4) Adam Pieczyński
- 5) Piotr Tyborowicz
- 6) Piotr Korycki
- 7) Maciej Maciejowski.

Członkowie Zarządu zostali powołani na okres kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji na dotychczasowych warunkach zgodnie z zawartymi umowami.

### ***Wynagrodzenie Zarządu***

Komitet wyraził pozytywną opinię co do warunków umów zaangażowania Prezesa Zarządu TVN S.A.

Ponadto Komitet przeanalizował warunki Długoterminowego Planu Motywacyjnego przeznaczonego dla Członków Zarządu TVN S.A. rekomendując Radzie Nadzorczej jego zatwierdzenie.

Aldona Wejchert

Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

**Sprawozdanie z działalności  
Komitetu ds. Strategicznych i Programowych  
w roku 2013**

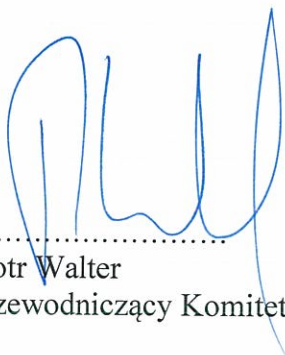
Komitet ds. Strategicznych i Programowych /"Komitet"/ działający w ramach Rady Nadzorczej TVN S.A. został powołany na podstawie § 20 Statutu TVN S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 roku.

Komitet w składzie: Piotr Walter (Przewodniczący), Rodolphe Belmer i Michał Broniatowski ukonstytuował się w dniu 27 lutego 2013 roku. Michał Broniatowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej TVN S.A.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej TVN S.A. do kompetencji Komitetu ds. Strategicznych i Programowych należy, m.in., weryfikacja Biznesplanu Grupy TVN i monitorowanie jego wdrażania, weryfikacja warunków planowanych transakcji nabycia, zbycia, strategicznych projektów rozwojowych, strategicznych porozumień lub partnerstwa Spółki lub jakiegokolwiek spółki z Grupy TVN oraz wszelkie inne kwestie przekazane w danym momencie przez Radę Nadzorczą.

W 2013 roku Komitet odbył jedno posiedzenie, w trakcie którego ustalono zasady organizacyjne oraz przedyskutowano potrzebę wymiany know how pomiędzy Canal + oraz TVN na polu produkcji filmów i seriali telewizyjnych, zakupów programowych oraz wykorzystania biblioteki programowej na różnych polach eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji online i VOD.

W ramach działalności w roku 2013 Komitet skoncentrował się na budowaniu relacji i kontaktów między spółkami Grupy TVN i Canal+ w zakresie opisanym powyżej tworząc platformę wzajemnej wymiany doświadczeń.



.....  
Piotr Walter

Przewodniczący Komitetu ds. Strategicznych i Programowych

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
TVN S.A.

**Członkowie Rady Nadzorczej  
TVN S.A.**

### **ZAWIADOMIENIE**

Działając na podstawie paragrafu 17 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej TVN S.A. uprzejmie informuję, że została podjęta jednomyślnie w trybie pisemnym Uchwała Rady Nadzorczej TVN S.A. nr 1/03/14 w sprawie rekomendacji i wyrażenia zgody na przyjęcie programu nabywania akcji własnych TVN S.A. w celu ich umorzenia.

Jedenastu Członków Rady oddało głosy za Uchwałą.

Z poważaniem,

Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
TVN S.A.

**Karta Głosowania Członka Rady Nadzorczej TVN S.A. Nr 11**

Głosowanie przeprowadzone w trybie § 18 ust. 5 Statutu Spółki TVN S.A. – bez formalnego odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej TVN S.A. – w sprawie podjęcia uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 1/03/14  
Rady Nadzorczej TVN S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie rekomendacji i wyrażenia zgody na przyjęcie programu nabywania akcji własnych TVN S.A. w celu ich umorzenia***

**§ 1**

*Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w sprawie przedstawionego przez Zarząd programu nabywania akcji własnych TVN S.A. w celu ich umorzenia („Program Nabycia Akcji Własnych”) i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Nabycia Akcji Własnych zgodnie z treścią załączonego projektu uchwały.*

**§ 2**

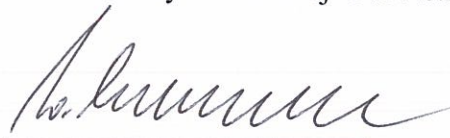
- 1. Pod warunkiem podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie przyjęcia Programu Nabycia Akcji Własnych, Rada Nadzorcza - na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 14 Statutu Spółki – wyraża zgodę na nabywanie przez Zarząd TVN S.A. akcji własnych Spółki celem ich umorzenia na warunkach uchwalonego Programu Nabycia Akcji Własnych.*
- 2. Zgoda Rady Nadzorczej obejmuje zgodę na wszelkie czynności Zarządu Spółki niezbędne i konieczne do wykonania skupu akcji własnych TVN S.A. w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych.*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia*

Ja niżej podpisany, Wojciech Kostrzewa Członek Rady Nadzorczej TVN S.A. głosuję w następujący sposób:

**za** powyższą uchwałą



(podpis)

**przeciw** uchwale

\_\_\_\_\_

(podpis)

**wstrzymuję się** od głosu

\_\_\_\_\_

(podpis)

*13.03.2014*

(data)

- projekt -

**UCHWAŁA nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TVN S.A.  
z dnia 11 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzenia**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej uchwale (dalej „**Program**”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia utworzyć specjalny kapitał rezerwowy w celu realizacji Programu i przeznaczyć na realizację Programu maksymalnie kwotę 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) pochodzącą z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

**§ 2**

1. Programem są objęte wszystkie akcje Spółki, tj. (i) akcje na okaziciela Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje Notowane**”) oraz (ii) akcje imienne Spółki będące w posiadaniu Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie („**Akcje PTH**”).
2. Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać zgodnie z ustawą lub Statutem.
3. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć nie więcej niż 34 miliony (słownie: trzydzieści cztery miliony) akcji stanowiących nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały.
4. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być niższa niż 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) za jedną akcję. Cena maksymalna nabycia akcji Spółki w ramach Programu nie może być wyższa niż 30 PLN (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.
5. Akcje Spółki będą nabywane w drodze oferty (jednej lub kilku) skierowanej do wszystkich akcjonariuszy Spółki. Transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym są dozwolone w ramach realizacji Programu.
6. W wyniku realizacji Programu nie może nastąpić obniżenie udziału Akcji PTH w kapitale zakładowym Spółki poniżej 51% (na zasadzie pełnego rozwodnienia z uwzględnieniem realizacji programu motywacyjnego).
7. W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji, którą Spółka zamierza nabyć w ramach danej oferty, Spółka dokona redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży. Ostateczna liczba akcji nabytych przez Spółkę zostanie określona w taki sposób, aby po rozliczeniu oferty udział Akcji PTH w kapitale zakładowym Spółki nie spadł poniżej 51%

(na zasadzie pełnego rozwodnienia z uwzględnieniem realizacji programu motywacyjnego).

8. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi maksymalnie na okres do 31 grudnia 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu, określonych w §1 ust. 2 powyżej.
9. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, kierując się interesem Spółki.
10. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.

### §3

Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia akcji nabytych w ramach Programu.

### §4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Warszawa, 14 marca 2014 r.

Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
TVN S.A.

**Członkowie Rady Nadzorczej  
TVN S.A.**

### **ZAWIADOMIENIE**

Działając na podstawie paragrafu 17 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej TVN S.A. uprzejmie informuję, że została podjęta jednomyślnie w trybie pisemnym Uchwała Rady Nadzorczej TVN S.A. nr 2/03/14 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian Statutu TVN S.A. proponowanych przez Zarząd celem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Jedenastu Członków Rady oddało głosy za Uchwałą.

Z poważaniem,

Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
TVN S.A.



## **Karta Głosowania Członka Rady Nadzorczej TVN S.A. Nr 11.**

Głosowanie przeprowadzone w trybie § 18 ust. 5 Statutu Spółki TVN S.A. – bez formalnego odbywania posiedzenia Rady Nadzorczej TVN S.A. – w sprawie podjęcia uchwały następującej treści:

### **Uchwała nr 2/03/14 Rady Nadzorczej TVN S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian Statutu TVN S.A. proponowanych przez Zarząd celem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki***

#### **§ 1**

*Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 9 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do zmian Statutu TVN S.A. proponowanych przez Zarząd i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 roku, podjęcie uchwały w sprawie następujących zmian Statutu TVN S.A.:*

1) *Zmienia się § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:*

*„§ 6.*

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 dziewięćnaście 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) Zmienia się § 20 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 20.

*Rada Nadzorcza uchwala 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) Zmienia się § 21 ust.4 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„21.

[...]

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, 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) W § 30 Statutu wykreśla się definicje „Obligacje PTH” i „PTH”, a definicje „Dokumentacja Obligacji”, „Neovision” i „Obligacje TVN” otrzymują następujące brzmienie:

„§ 30.

[...]

„**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.”

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia*

Ja niżej podpisany, Wojciech Kostrzewa, Członek Rady Nadzorczej TVN S.A. głosuję w następujący sposób:

za powyższą uchwałą



(podpis)

przeciw uchwale

\_\_\_\_\_

(podpis)

wstrzymuję się od głosu

\_\_\_\_\_

(podpis)

15.03.2016

(data)

## **Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady w roku 2013**

Działając na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz zgodnie z Zasadą II 1.6) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Rada Nadzorcza TVN S.A. przedstawia sprawozdanie z działalności Rady w roku 2013.

### **I. Skład Rady Nadzorczej w 2013 roku**

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza TVN S.A. działała w następującym składzie:

- 1) Wojciech Kostrzewa - Przewodniczący
- 2) Bruno Valsangiacomo – Zastępca do 27 lutego 2013 r.
- 3) Bertrand Meheut – Zastępca od 27 lutego 2013 r.
- 4) Arnold Bahlmann
- 5) Rodolphe Belmer
- 6) Michał Broniatowski
- 7) Paweł Gricuk
- 8) Sophie Guieysse
- 9) Wiesław Rozłucki
- 10) Piotr Walter
- 11) Aldona Wejchert.

### **II. Zakres działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku**

Prace Rady Nadzorczej w 2013 roku koncentrowały się wokół spraw mających kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Zakres spraw będących przedmiotem decyzji, kontroli, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował istotne obszary działalności, takie jak, określanie strategii rozwoju Spółki, ocena finansowych sprawozdań Spółki i okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wyrażanie zgody na czynności Zarządu w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej oraz ustalanie wynagrodzeń na rzecz Członków Zarządu.

1. **Kontynuując przyjęte w latach ubiegłych strategiczne kierunki rozwoju Spółki** oraz przyjmując, że **zapewnienie właściwego poziomu finansowania Spółki** jest kluczowe dla jej rozwoju, Rada Nadzorcza podjęła istotne decyzje udzielając **zgody na podjęcie przez Zarząd** działań w następujących sprawach:

- wykup i refinansowanie obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r. ze środków pochodzących, m.in, z emisji nowych obligacji przez TVN Finance Corporation III AB (publ) o wartości nominalnej 430 milionów Euro, oprocentowanych w wysokości 7,375%, z terminem zapadalności w 2020 r. (*Uchwały RN Nr: 4/03/13 i 1/09/13*);

- zawarcie przez TVN S.A. i TVN Media Sp. z o.o. z Bankiem Pekao S.A. umowy odnawialnej linii kredytowej z limitem kwotowym do 100 mln złotych, zastąpionej następnie umową linii kredytu odnawialnego w kwocie 300 mln złotych i kredytu gotówkowego w wysokości 25 mln Euro (*Uchwały RN Nr: 11/02/13, 5/05/13*);

- przedłużenie na kolejne lata umów na rozprowadzanie Programów TVN w sieci kablowej UPC Polska i na Platformie nc+ (*Uchwały RN Nr 3/08/13 i 5/08/13*).

- zawarcie z TVN Media Sp. z o.o. umowy o współpracy w zakresie pozyskiwania przekazów handlowych (*Uchwała RN Nr 10/02/13*);

- zatwierdzenie Budżetu Grupy TVN na lata 2013 i 2014 oraz transakcji z podmiotami powiązаныmi (*Uchwały RN Nr 9/02/13, 3/05/13, 1/12/2013*);

2. W ramach kompetencji **sprawowania kontroli raportowanych wyników finansowych Spółki** Rada dokonywała okresowych ocen sprawozdań finansowych TVN S.A. i Grupy TVN oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.

a) sprawozdania kwartalne i półroczne:

Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zaakceptowała jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania okresowe: półroczne i kwartalne w celu ich publikacji przez Spółkę w formie raportów okresowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ponadto Rada dokonała również oceny okresowych skonsolidowanych sprawozdań Grupy TVN sporządzonych stosownie do Umów Powierniczych zawartych w dniach 19 listopada 2009 r. i 19 listopada 2010 r. przez TVN Finance Corporation II AB i TVN Finance Corporation III AB z Bankami: The Bank of New York Mellon i The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. (*Uchwały RN Nr: 4/02/13, 2/05/13, 2/08/13 i 2/11/13*).

b) sprawozdania roczne za 2012 rok:

Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 w zakresie zgodności sprawozdań z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz zaakceptowała wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku Spółki osiągniętego w roku 2012 w kwocie 3.042.139,40 zł. netto oraz kwoty z kapitału rezerwowego w granicach od 217.038.770,04 zł. do 222.879.795,32 zł. na wypłatę dywidendę płatną na jedną akcję w kwocie 0,64 złotych (*Uchwały RN Nr: 2/03/13, 3/03/13 i 1/04/13*).

Ocena sprawozdań Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą na podstawie opinii biegłego rewidenta oraz rekomendacji Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi została przedstawiona i przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w dniu 15 kwietnia 2013 r.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy TVN za rok 2012 i zatwierdziła publikację rocznego raportu 20 F Grupy TVN za rok 2012 (*Uchwały RN Nr: 3/02/13, 4/02/13*).

Ponadto Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki i Grupy TVN za rok 2013 (*Uchwała Nr 7/02/13*).

3. W ramach kompetencji określania **wynagrodzeń i świadczeń na rzecz Członków Zarządu** Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie warunków umów zaangażowania Prezesa Zarządu TVN S.A. (*Uchwała RN Nr 4/08/13*) i przyznania Członkom Zarządu rocznych bonusów za osiągnięcia w 2012 roku (*Uchwała RN Nr 12/02/13*) oraz zatwierdziła Długoterminowy Plan Motywacyjny przeznaczony dla Zarządu Spółki (*Uchwała RN Nr 3/11/13*).

Ponadto, w ramach kompetencji **powoływania członków Zarządu** Rada Nadzorcza powołała do Zarządu TVN S.A. na kolejną trzyletnią kadencję następujące osoby: Markusa Tellenbacha – Prezesa, Johna Driscolla – Wiceprezesa, Edwarda Miszczaka, Adama Pieczyńskiego, Piotra Koryckiego, Piotra Tyborowicza i Macieja Maciejewskiego (*Uchwały RN Nr: 5/03/13, 6/03/13, 7/03/13, 8/03/13, 9/03/13, 10/03/13 i 11/03/13*).

Na początku roku Rada Nadzorcza zatwierdziła nowe Regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu TVN S.A. dostosowując ich treść do postanowień Statutu Spółki zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2012 roku (*Uchwały Nr 13/02/13 i 14/02/13*).

W 2013 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń oraz podjęła sześć uchwał w trybie pisemnym poza posiedzeniami.

### **III. Komitety Rady Nadzorczej**

W 2013 roku w ramach Rady Nadzorczej TVN S.A. działały trzy komitety: Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi, Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Strategicznych i Programowych. Komitety zostały powołane na podstawie § 20 Statutu TVN S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 roku.

Skład Komitetów w roku 2013 był następujący:

Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi:

Wiesław Rozłucki – Przewodniczący,  
Arnold Bahlmann,  
Paweł Gricuk,  
Sophie Guieysse,  
Wojciech Kostrzewa.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:

Aldona Wejchert – Przewodnicząca,  
Paweł Gricuk,  
Sophie Guieysse.

Komitet ds. Strategicznych i Programowych:

Piotr Walter – Przewodniczący,  
Rodolphe Belmer,  
Michał Broniatowski.

Sprawozdania z działalności Komitetów w roku 2013 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

*Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej TVN S.A. Nr 5./02/14 z dnia 12 lutego 2014 r. i został sporządzony w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.*



.....  
Wojciech Kostrzewa  
Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN S.A.

## **Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi w roku 2013**

Zgodnie z treścią §20 przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 listopada 2012 roku Statutu TVN S.A. (Spółki) Rada Nadzorcza przekształciła dotychczasowy Komitet Audytu w Komitet Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązаныmi (Komitet). W składzie Komitetu pozostali: Wiesław Rozłucki (Przewodniczący) oraz Paweł Gricuk. Skład Komitetu został uzupełniony o następujących Członków Rady: Arnold Bahlmann, Sophie Guieysse i Wojciech Kostrzewa.

W dniu 7 maja 2013 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin przekształconego Komitetu.

Zakres prac Komitetu, zgodnie z Regulaminem, objął w roku 2013:

- analizę rocznych, półrocznych oraz kwartalnych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy TVN,
- monitorowanie pracy audytora zewnętrznego Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie jego powołania,
- weryfikację systemu kontroli wewnętrznej Spółki (w tym mechanizmów kontroli finansowej, operacyjnej, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, oceny ryzyka oraz kontroli zarządczej),
- zatwierdzanie programu audytu wewnętrznego Grupy TVN oraz przeglądanie i analizę raportów przedstawionych przez wewnętrznych audytorów Grupy TVN wraz z odpowiedziami Zarządu do takich raportów,
- weryfikację warunków planowanych przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązаныmi oraz płatności dokonywanych na rzecz członków organów Spółki.

W roku 2013 Komitet odbył siedem posiedzeń w dniach: 27 lutego, 18 marca, 7 maja, 21 sierpnia, 29 sierpnia, 7 listopada oraz 16 grudnia. Członkowie Komitetu uczestniczyli w posiedzeniach osobiście, bądź za pomocą telefonicznego połączenia konferencyjnego. Posiedzenia były protokołowane.

Oprócz członków Komitetu na posiedzeniach obecni byli za zaproszeniem Komitetu: wiceprezes zarządu ds. finansowych, dyrektor audytu wewnętrznego oraz audytor zewnętrzny Spółki - firma PwC. Komitet dbał o zapewnienie dyrektorowi audytu wewnętrznego i audytowi zewnętrznemu możliwości kontaktu z członkami Komitetu bez obecności kierownictwa Spółki.

### **I. Sprawozdawczość finansowa Spółki i Grupy TVN**

W roku 2013 Komitet dokonał przeglądu sprawozdań finansowych za czwarty kwartał 2012, za rok 2012, za pierwszy i drugi kwartał roku 2013, za pierwsze półrocze roku 2013 oraz za trzeci kwartał roku 2013 i w każdym przypadku złożył Radzie Nadzorczej rekomendacje do zatwierdzenia sprawozdań, a także do zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2012.

Komitet był informowany o wprowadzonych przez kierownictwo Spółki zmianach zasad rachunkowości, nowych ujawnieniach w sprawozdaniach finansowych, a także ważnych oszacowaniach i osądach księgowych.

Komitet poświęcił między innymi czas na przegląd podejścia kierownictwa Spółki do wyceny nC+, oceny wartości inwestycji Spółki pod kątem przesłanek do utraty wartości, a także ujawnień dotyczących finalizacji transakcji z Canal+ Group i Ringier Axel Springer



Media AG, zakupu budynku MBC, wykupu i refinansowania obligacji, nowych warunków odnawialnej linii kredytowej oraz zmian w kompozycji segmentów operacyjnych Spółki.

## **II. Audyt zewnętrzny**

Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór firmy PwC na audytora zewnętrznego Spółki w roku 2013. Audytor zewnętrzny omówił z Komitetem Roczny Plan Audytu na 2013, w którym określił kluczowe obszary ryzyka brane pod uwagę w trakcie przeprowadzania procedur audytowych.

Komitet zapoznał się z opinią audytora zewnętrznego z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012 oraz za pierwsze półrocze roku 2013. PwC przedstawiło Komitetowi kluczowe zagadnienia i ryzyka omawiane z kierownictwem Spółki w trakcie procedur audytowych.

W ramach obowiązkowych elementów komunikacji audytora zewnętrznego Komitet został poinformowany, że podczas badania sprawozdań finansowych nie wystąpiły żadne znaczące przeszkody lub różnice zdań z kierownictwem Spółki. PwC zapewniło o swojej niezależności i przekazało informację o nieaudytowych usługach PwC, z jakich Spółka korzystała.

## **III. System kontroli wewnętrznej Spółki**

W oparciu o uzyskane informacje, dyskusje przeprowadzone z Zarządem Spółki, audytem wewnętrznym i zewnętrznym Komitet ocenia, że procesy raportowania finansowego, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem są odpowiednio zaprojektowane i wdrożone by zapewnić adekwatny poziom kontroli ryzyka.

## **IV. Audyt wewnętrzny**

Dyrektor audytu wewnętrznego Grupy TVN prezentował Komitetowi wyniki audytów przeprowadzonych zgodnie z zatwierdzonym przez Komitet rocznym programem audytów (obejmującym także weryfikację rekomendacji z wcześniejszych audytów) oraz audytów pozaplanowych.

W roku 2013 Komitet zapoznał się z 6 raportami z audytów wewnętrznych obejmujących między innymi takie tematy jak proces zakupów, autoryzacja płatności, wdrożenie usługi TVN Player oraz zarządzanie biblioteką programową.

## **V. Transakcje z podmiotami powiązanymi**

W ramach weryfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi Komitet był informowany przez Zarząd o planowanych umowach między spółkami z Grupy TVN i spółkami głównych akcjonariuszy, ich spółek stowarzyszonych, członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pracownikami i członkami ich najbliższej rodziny. Na podstawie przekazanych informacji Komitet formułował rekomendacje dla Rady Nadzorczej do podjęcia odpowiednich uchwał.

## **VI. Uwagi końcowe**

Komitet jest zdania, że zakres przedstawionych przez Zarząd Spółki materiałów, informacji i udzielonych wyjaśnień był wystarczający dla sformułowania przez Komitet w 2013 roku stosownych opinii i rekomendacji dla Rady Nadzorczej.

.....  
Wiesław Rozłucki

Przewodniczący Komitetu Audytu i Transakcji z Podmiotami Powiązanymi

## **Sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w roku 2013**

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń /"Komitet"/ działający w ramach Rady Nadzorczej TVN S.A. został powołany na podstawie § 20 Statutu TVN S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 roku.

Komitet w składzie: Aldona Wejchert (Przewodnicząca), Sophie Guieysse i Paweł Gricuk ukonstytuował się w dniu 27 lutego 2013 roku. Paweł Gricuk jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej TVN S.A.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej TVN S.A. do kompetencji Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy, m.in., weryfikacja i ocena kandydatów powoływanych do Zarządu TVN S.A. oraz warunków zawieranych z nimi umów, w tym analiza wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz Członków Zarządu. Komitet przedstawia rekomendacje Radzie Nadzorczej przed podjęciem uchwał w tych sprawach.

W 2013 roku Komitet odbył dwa posiedzenia oraz podjął jedną uchwałę w trybie obiegowym rozpatrując następujące sprawy:

### ***Powołanie Zarządu na kolejną kadencję***

W związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu TVN S.A. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A., tj. 15 kwietnia 2013 roku, Komitet zarekomendował Radzie Nadzorczej ponowne powołanie Zarządu w następującym składzie:

- 1) Markus Tellenbach – Prezes Zarządu
- 2) John Driscoll – Wiceprezes Zarządu
- 3) Edward Miszczak
- 4) Adam Pieczyński
- 5) Piotr Tyborowicz
- 6) Piotr Korycki
- 7) Maciej Maciejowski.

Członkowie Zarządu zostali powołani na okres kolejnej wspólnej trzyletniej kadencji na dotychczasowych warunkach zgodnie z zawartymi umowami.

### ***Wynagrodzenie Zarządu***

Komitet wyraził pozytywną opinię co do warunków umów zaangażowania Prezesa Zarządu TVN S.A.

Ponadto Komitet przeanalizował warunki Długoterminowego Planu Motywacyjnego przeznaczonego dla Członków Zarządu TVN S.A. rekomendując Radzie Nadzorczej jego zatwierdzenie.

Aldona Wejchert

Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

**Sprawozdanie z działalności  
Komitetu ds. Strategicznych i Programowych  
w roku 2013**

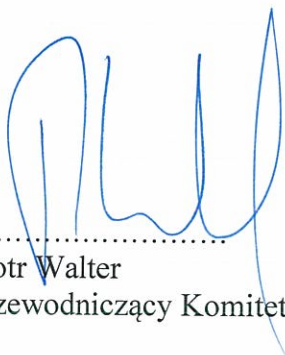
Komitet ds. Strategicznych i Programowych /"Komitet"/ działający w ramach Rady Nadzorczej TVN S.A. został powołany na podstawie § 20 Statutu TVN S.A. uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2012 roku.

Komitet w składzie: Piotr Walter (Przewodniczący), Rodolphe Belmer i Michał Broniatowski ukonstytuował się w dniu 27 lutego 2013 roku. Michał Broniatowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej TVN S.A.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej TVN S.A. do kompetencji Komitetu ds. Strategicznych i Programowych należy, m.in., weryfikacja Biznesplanu Grupy TVN i monitorowanie jego wdrażania, weryfikacja warunków planowanych transakcji nabycia, zbycia, strategicznych projektów rozwojowych, strategicznych porozumień lub partnerstwa Spółki lub jakiegokolwiek spółki z Grupy TVN oraz wszelkie inne kwestie przekazane w danym momencie przez Radę Nadzorczą.

W 2013 roku Komitet odbył jedno posiedzenie, w trakcie którego ustalono zasady organizacyjne oraz przedyskutowano potrzebę wymiany know how pomiędzy Canal + oraz TVN na polu produkcji filmów i seriali telewizyjnych, zakupów programowych oraz wykorzystania biblioteki programowej na różnych polach eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji online i VOD.

W ramach działalności w roku 2013 Komitet skoncentrował się na budowaniu relacji i kontaktów między spółkami Grupy TVN i Canal+ w zakresie opisanym powyżej tworząc platformę wzajemnej wymiany doświadczeń.



.....  
Piotr Walter

Przewodniczący Komitetu ds. Strategicznych i Programowych