

**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 **12 czerwca 2015 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 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 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 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2014 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.
14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2014 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych TVN S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
21. 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 proponowaną zmianę paragrafu 6 Statutu TVN S.A.:

**a) dotychczasowe brzmienie paragrafu 6 Statutu:**

„§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.541.308,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiem złotych czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 347.706.542 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwie) 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) 873.446 (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C2;
  - d) 1.867.109 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięć) akcji na okaziciela serii C3;
  - e) 181.365 (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii E1;
  - f) 196.610 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E2;
  - g) 817.878 (słownie: osiemset siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii E3;
  - h) 2.130.481 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii E4.”

**b) proponowane brzmienie paragrafu 6 Statutu:**

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.049.661,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 340.248.308 (słownie: trzysta czterdzieści milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) akcji o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym:
  - 1) 155.429.180 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A;
  - 2) 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B;
  - 3) 17.150.000 (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz
  - 4) 166.279.128 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F.”

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

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

Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd TVN S.A. będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony.

Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji polegającej, między innymi, na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji.

Korzystanie przez akcjonariusza z elektronicznych środków komunikacji wymaga przesłania dokumentów w formacie PDF.

Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej umieszczonego na stronie internetowej TVN S.A. lub bez dochowania wymogów określonych w Ogłoszeniu nie wywołuje skutków prawnych wobec TVN S.A. i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione, o czym TVN S.A. zawiadomi akcjonariusza drogą elektroniczną.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji z TVN S.A. leży po stronie akcjonariusza.

### **2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 402<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 **21 maja 2015 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**. 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 **11 czerwca 2015 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 wypowiedania 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 wypowiedania 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 **27 maja 2015 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. **27 maja 2015 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 **28 maja 2015 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. **27 maja 2015 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 9 do 11 czerwca 2015 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.