

Ad. 2 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 1 lipca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [●] jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 1 lipca 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.:

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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 1 lipca 2015 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie paragrafu 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. w następującym składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 1 lipca 2015 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 1 lipca 2015 roku**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie paragrafu 15 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza TVN S.A. składa się z [●] członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała zmienia uchwałę nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad NWZ

**UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 1 lipca 2015 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje [●] ze stanowiska członka Rady Nadzorczej TVN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 1 lipca 2015 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej TVN S.A. [●] na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.