

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 Józefa Palinkę jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 240 752 605
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0

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.

Oddano 240 747 605 ważnych głosów z 240 747 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 240 747 605
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 0

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. Magdalena Kwiatkowska
2. Anna Schmidt
3. Alicja Zembrzuska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 240 747 605
- głosów „przeciw”: 0
- głosów „wstrzymujących się”: 5 000

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.

Oddano 240 747 605 ważnych głosów z 240 747 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 208 255 496
- głosów „przeciw”: 32 492 109
- głosów „wstrzymujących się”: 0

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 7 członków, powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Niniejsza uchwała zmienia uchwałę nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 208 237 496
- głosów „przeciw”: 32 465 036
- głosów „wstrzymujących się”: 50 100

UCHWAŁA nr 6
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. Panią Cynthię L. Gibson na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 183 126 383
- głosów „przeciw”: 33 518 983
- głosów „wstrzymujących się”: 24 112 239

UCHWAŁA nr 7
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. Pana Wojciecha Kostrzewę na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 205 131 383
- głosów „przeciw”: 33 508 983
- głosów „wstrzymujących się”: 2 112 239

UCHWAŁA nr 8
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. Pana Joseph'a NeCastro na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 183 126 383
- głosów „przeciw”: 33 513 983
- głosów „wstrzymujących się”: 24 112 239

UCHWAŁA nr 9
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. Pana Wiesława Rozłuckiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 205 126 383
- głosów „przeciw”: 33 513 983
- głosów „wstrzymujących się”: 2 112 239

UCHWAŁA nr 10
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. Pana James'a D. Samples na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 183 126 383
- głosów „przeciw”: 33 513 983
- głosów „wstrzymujących się”: 24 112 239

UCHWAŁA nr 11
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. Pana Macieja Wituckiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 183 126 383
- głosów „przeciw”: 33 508 983
- głosów „wstrzymujących się”: 24 117 239

UCHWAŁA nr 12
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. Pana Krzysztofa A. Zakrzewskiego na okres wspólnej trzyletniej kadencji, trwającej od 12 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 240 752 605 ważnych głosów z 240 752 605 akcji, stanowiących 70,76 % kapitału zakładowego TVN S.A., w tym:

- głosów „za”: 183 126 383
- głosów „przeciw”: 33 508 983
- głosów „wstrzymujących się”: 24 117 239