

**Wykaz zmian Statutu Spółki
przyjętych w uchwale nr 29
Zmiany Statutu TVN S.A.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TVN S.A.
z dnia 11 kwietnia 2014 roku**

I. Paragraf 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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.”

II. Paragraf 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 20.

Rada Nadzorcza uchwała 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.”

III. Paragraf 21 ust.4 Statutu 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 **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** 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.”

IV. W paragrafie 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 akcji 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.”