

Niniejsze Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji jest ogłaszane przez Southbank Media Limited, spółkę założoną i działającą pod prawem Anglii i Walii („Wzywający”) w związku z planowanym nabyciem akcji spółki TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213007 („Spółka” i „TVN”) na podstawie art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) („Ustawa o ofercie”) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r. nr 207 poz. 1729 ze zmianami) („Rozporządzenie”).

**1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju**

Przedmiotem Wezwania są 160.952.702 (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwie) akcje zwykłe, na okaziciela, zdematerializowane, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLTVN0000017, uprawniające do 160.952.702 (stu sześćdziesięciu milionów dziewięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. każda akcja uprawnia do jednego głosu), o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda („Akcje”) wyemitowane przez spółkę pod firmą TVN S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213007, o kapitale zakładowym w wysokości 70.549.661,60 (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 60/100) złotych.

Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego TVN zgodnie z treścią Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. z dnia 12 czerwca 2015 roku („Obniżenie Kapitału”) kapitał zakładowy wynosić będzie 68.049.661,60 (sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden i 60/100) złotych.

Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

**2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego**

Firma: **Southbank Media Limited**  
Siedziba: Londyn, Wielka Brytania  
Adres: One Fleet Place, Londyn, Wielka Brytania, EC4M 7WS

Southbank Media Limited wchodzi w skład grupy medialnej, której podmiotem dominującym jest spółka Scripps Networks Interactive, Inc. z siedzibą w Knoxville, Tennessee, USA (“SNI”).

SNI powstała w 2008 r. z wydzielenia ze spółki The E.W. Scripps Company, która została utworzona w 1878 r. Spółka SNI jest notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, ale pozostaje pod kontrolą rodziny Scripps, a akcje SNI są przedmiotem Umowy Rodziny Scripps Dotyczącej Akcji Uprawniających do Głosowania w SNI („**Umowa Rodziny Scripps**”).

SNI jest jednym z wiodących producentów treści lifestyle’owych w tematyce aranżacji domu i ogrodu, kulinarnej i podróżniczej; dla telewizji, Internetu i powstających platform. Portfel mediów lifestyle’owych SNI obejmuje popularne marki telewizyjne i internetowe HGTV, DIY Network, Food Network, Cooking Channel, Travel Channel oraz Great American Country, które każdego roku docierają łącznie do ponad 190 milionów odbiorców na całym świecie. Powiązane strony internetowe uzupełniają programy nadawane w telewizji treściami wideo oraz poprzez media społecznościowe, informując i inspirując. Globalna sieć spółki dociera do milionów konsumentów w całej Ameryce Północnej i Południowej, w Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Siedziba Scripps Networks Interactive mieści się w Knoxville, w stanie Tennessee, USA.

Więcej informacji dotyczących SNI znajduje się na stronie internetowej <http://www.scrippsnetworksinteractive.com>

**3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje**

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający. Akcje nie zostaną nabyte przez żaden inny podmiot w ramach Wezwania.

Informacje dotyczące podmiotu nabywającego Akcje są przedstawione w punkcie 2 powyżej.

**4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego**

Firma:	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (“ <b>DMBH</b> ”)
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Senatorska 16, 00-923, Warszawa, Polska
Telefon:	+48 22 690 39 44
Telefaks:	+48 22 690 39 43
Adres strony internetowej:	<a href="http://www.dmbh.pl">www.dmbh.pl</a>
Adres poczty elektronicznej:	<a href="mailto:dmbh@citi.com">dmbh@citi.com</a>

**5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć**

W wyniku Wezwania Wzywający (jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu) zamierza nabyć 160.952.702 (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwie) Akcje, stanowiące 160.952.702 (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co

odpowiada 45,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 45,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Po Obniżeniu Kapitału Akcje, które w wyniku Wezwania zamierza nabyć Wzywający (jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu) będą stanowić 160.952.702 (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwie) Akcje, stanowiące 160.952.702 (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 47,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 47,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Akcje, razem z 191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionami siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysiącami sześćset sześćdziesiąt) akcjami Spółki już posiadanymi przez Wzywającego łącznie z podmiotami zależnymi, stanowią 352.748.308 (trzysta pięćdziesiąt dwa milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) akcji Spółki, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (obejmuje głosy z 12.500.000 akcji własnych posiadanych przez TVN) oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Po Obniżeniu Kapitału Akcje, razem z 179.295.606 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionami dwustu dziewięćdziesiąt pięć tysiącami sześćset sześćdziesiąt) akcjami Spółki już posiadanymi przez Wzywającego łącznie z podmiotami zależnymi, będą stanowić 340.248.308 (trzysta czterdzieści milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) akcji Spółki, co odpowiada 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

**6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona**

Minimalna liczba Akcji objęta zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje nie została określona. W związku z powyższym Wzywający zobowiązuje się nabyć wszystkie Akcje objęte zapisami.

**7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji**

Informacja o liczbie głosów, które Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć w Wezwaniu, została określona w punkcie 5 powyżej.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu, łącznie z podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 352.748.308 (trzystu pięćdziesiąt dwóm milionom siedemset czterdziestu ośmiu tysiącom trzystu ośmiu) akcjom, w tym 172.392.878 (stu siedemdziesiąt dwóm milionom trzystu dziewięćdziesiąt dwóm tysiącom ośmiuset siedemdziesiąt ośmiu) akcjom na okaziciela oraz 180.355.430 (stu osiemdziesiąt milionom trzystu pięćdziesiąt pięciu tysiącom czterystu trzydziestu) akcjom imiennym.

Po Obniżeniu Kapitału liczba Akcji, którą w wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu, łącznie z podmiotami zależnymi, zamierza osiągnąć, będzie

stanowić 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co będzie odpowiadać 340.248.308 (trzystu czterdziestu milionom dwustu czterdziestu ośmiu tysiącom trzystu ośmiu) akcjom, w tym 173.969.180 (stu siedemdziesięciu trzem milionom dziewięciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysiącom stu osiemdziesięciu) akcjom imiennym oraz 166.279.128 (stu sześćdziesięciu sześciu milionom dwustu siedemdziesięciu dziewięciu tysiącom stu dwudziestu ośmiu) akcjom na okaziciela.

**8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot**

Nie dotyczy.

Wzywający jest jedynym podmiotem, który zamierza nabyć Akcje na podstawie niniejszego Wezwania.

**9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem**

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych i 00/100) za jedną Akcję („Cena Akcji”). Cena ta jest jednakowa dla wszystkich Akcji Spółki objętych Wezwaniem.

**10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena określona w pkt 9 Wezwania nie jest niższa niż cena przewidziana przez art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o Ofercie i jest zgodna z warunkami tam przewidzianymi.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami TVN na rynku podstawowym GPW, wynosi 17,71 zł (siedemnaście złotych i 71/100).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami TVN na rynku podstawowym GPW, wynosi 17,83 zł (siedemnaście złotych i 83/100).

Wzywający, ani żaden podmiot dominujący względem Wzywającego nie nabywał akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania następujące podmioty nabywały akcje TVN:

- Spółka nabywała akcje własne w ramach realizacji programu wykupu akcji własnych w celu umorzenia. Najwyższa wartość po jakiej wykupowane były akcje Spółki wyniosła 20 zł (dwadzieścia złotych i 00/100);
- podmiot zależny od Wzywającego tj. spółka prawa holenderskiego N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („N-Vision”) wydała, w zamian za akcje Spółki wnoszone aportem do N-Vision udziały we własnym kapitale zakładowym. W zamian za akcje Spółki tj. 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela TVN wydano 2.748.212 (dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwanaście) udziałów w N-Vision o wartości nominalnej 1 (jeden) euro każdy udział i łącznej wartości

nominalnej 2.748.212 (dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dwanaście) euro oraz łącznej wartości 22.422.123 (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia trzy) euro, co odpowiadało kwocie 4,21 (cztery i 21/100) euro za 1 (jedną) akcję TVN tj. 17,57 (siedemnaście i 57/100) złotych według średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy.

Wzywający lub podmioty dominujące lub zależne od Wzywającego nie są i nie były stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, którego strony nabywały w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania akcje Spółki.

**11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów**

Termin ogłoszenia Wezwania: 6 lipca 2015 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 24 lipca 2015 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 24 sierpnia 2015 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 27 sierpnia 2015 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 1 września 2015 r.

Wzywający nie przewiduje skrócenia terminu przyjmowania zapisów, chyba że osiągnięty zostanie cel Wezwania przed upływem okresu przyjmowania zapisów, tj. zostaną złożone zapisy na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki objętych niniejszym Wezwaniem, tj. na 160.952.702 (sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwie) Akcje uprawniające do 160.952.702 (stu sześćdziesięciu milionów dziewięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy siedemset dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jeżeli Wzywający postanowi skrócić termin przyjmowania zapisów, powiadomi o tym fakcie w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów.

Okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji może ulec (jednokrotnie lub wielokrotnie) przedłużeniu do nie więcej niż 120 (stu dwudziestu) dni na podstawie § 7 ust. 3 pkt 1 ppkt a) i pkt 2 ppkt a) Rozporządzenia, jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami w ciągu pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 (siedemdziesięciu) dni. Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 4 Rozporządzenia, nie później niż 14 (czternaście) dni przed upływem okresu przyjmowania zapisów na Akcje.

**12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego**

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego jest Scripps Media Investments II Sàrl („SMI II”) z siedzibą w Luksemburgu.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec SMI II jest Scripps Media Investments I Sàrl („SMI I”) z siedzibą w Luksemburgu.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec SMI I jest Ulysses UK Limited („Ulysses”) z siedzibą w Wilmington, Delaware, USA.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Ulysses jest Scripps Networks Interactive, Inc.

SNI jest kontrolowane przez członków rodziny Scripps związanych Umową Rodziny Scripps.

Postanowienia Umowy Rodziny Scripps regulują rozporządzenie i głosowanie z akcji zwykłych uprawniających do głosowania w SNI. W świetle postanowień Umowy Rodziny Scripps członkowie rodziny posiadający akcje zwykłe uprawniające do głosowania mają prawo do wybierania dwóch trzecich składu rady dyrektorów SNI i kształtować podejmowanie decyzji w SNI.

### **13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje**

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 12 powyżej.

### **14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie**

Na dzień ogłoszenia Wezwania:

- Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
- SMI II nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
- SMI I nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
- Ulysses nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
- SNI nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
- Członkowie rodziny Scripps nie posiadają bezpośrednio żadnych akcji Spółki;
- Podmiot zależny od Wzywającego tj. N-Vision posiada bezpośrednio 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji Spółki uprawniających do 5.326.426 (pięciu milionów trzystu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu dwudziestu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,51% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 1,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu głosów z 12.500.000 akcji własnych posiadanych przez TVN). Po Obniżeniu Kapitału akcje Spółki posiadane bezpośrednio przez N-Vision będą stanowić 1,57% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 1,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Podmiot zależny od N-Vision tj. Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie („PTH”) posiada bezpośrednio 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji Spółki uprawniających do 173.969.180 (stu siedemdziesięciu trzech milionów dziewięćset sześćdziesięciu

dziewięciu tysięcy stu osiemdziesięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 49,32% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 49,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu głosów z 12.500.000 akcji własnych posiadanych przez TVN). Po Obniżeniu Kapitału akcje Spółki posiadane przez PTH będą stanowić 51,13% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 51,13% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- TVN posiada bezpośrednio 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy akcji) własnych nieuprawnionych do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,54% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 3,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Obniżeniu Kapitału TVN nie będzie posiadał akcji własnych, z uwagi na ich umorzenie.
- Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

**15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania**

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierzają osiągnąć 352.748.308 (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 352.748.308 (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) akcji, w tym 172.392.878 (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela oraz 180.355.430 (sto osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu głosów z 12.500.000 akcji własnych posiadanych przez TVN) oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Po Obniżeniu Kapitału, po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierzają osiągnąć 340.248.308 (trzysta czterdzieści milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 340.248.308 (trzysta czterdzieści milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta osiem) akcji, w tym 166.279.128 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela oraz 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji imiennych, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

**16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi**

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 14 powyżej.

**17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji jaką podmiot nabywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania**

Podmiotem nabywającym akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt 15 powyżej.

**18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje**

Zarówno Wzywającym jak i podmiotem nabywającym akcje jest ta sama spółka – Southbank Media Limited.

**19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem**

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w następujących punktach obsługi klienta DMBH lub Punktach Przyjmowania Zapisów Banku Handlowego („**Punkty Obsługi Klienta**”, „**POK**”), zgodnie z poniższą listą:

<b>Placówka Domu Maklerskiego</b>	<b>Adres</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Telefon</b>	<b>Faks</b>
Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.	Warszawa, ul. Senatorska 16	00-923	+48 22 532 32 32	+48 22 532 32 33 +48 22 532 32 35

<b>Lp.</b>	<b>Punkty przyjmowania zapisów</b>	<b>Adres</b>	<b>Kod pocztowy</b>	<b>Telefon</b>	<b>Faks</b>
1.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bielsko Biała, Cechowa 22	43-300	+48 33 8139108	+48 33 8139102
2.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bydgoszcz, Jagiellońska 21	85-950	+48 52 3766900	+48 52 3766924
3.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdańsk, Grunwaldzka 103A	80-236	+48 58 7705100	+48 58 7705901
4.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Katowice, Sokolska 29	40-092	+48 32 2074561	+48 32 2074580
5.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Bora Komorowskiego 25b	31-476	+48 12 6181437	+48 12 4111000
6.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Karmelicka 7	31-118	+48 12 6227700	+48 12 6227726
7.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Karskiego 5	91-071	+48 42 6650626	+48 42 6650601
8.	Bank Handlowy	Poznań,	61-738	+48 61 8544041	+48 61 8544142

	w Warszawie S.A.	pl. Wolności 4			
9.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Szczecin, pl. Rodła 8	70-419	+48 91 4412632	+48 91 4412638
10.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Chałubińskiego 8	00-613	+48 22 6904500	+48 22 6904910
11.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2	00-073	+48 22 3356901	+48 22 3356911
12.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Polna 11	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201
13.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 6922313	+48 22 6929036
14.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Traugutta 7/9	00-133	+48 22 6925135	+48 22 8261692
15.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Wrocław, Powstańców Śląskich 7a	53-322	+48 71 3749973	+48 71 3749897

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta w czasie godzin pracy POK, z zastrzeżeniem, że zapisy na sprzedaż Akcji w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu powinien on zostać wysłany na adres:

**Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.**

**ul. Senatorska 16**

**00-923 Warszawa**

koperta musi być oznaczona: "Wezwanie – TVN S.A.".

W przypadku zapisów złożonych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera ważne będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w pkt 32. „Procedura odpowiedzi na Wezwanie niniejszego Wezwania” oraz otrzymane przez DMBH nie później niż do godziny 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż.

Kopie dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których należy składać zapisy, będą dostępne w wymienionych powyżej punktach.

**20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie**

Nie dotyczy. Wzywający nie zamierza nabywać Akcji w trakcie Wezwania.

**21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane**

Nie dotyczy.

**22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności**

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji objętych wezwaniem.

Wzywający a zarazem podmiot nabywający Akcje jest podmiotem dominującym wobec TVN. Wzywający posiada pośrednio 191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) akcji Spółki uprawniających do 191.795.606 (stu dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 54,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 54,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (przy uwzględnieniu głosów z 12.500.000 akcji własnych posiadanych przez TVN).

Po Obniżeniu Kapitału Wzywający a zarazem podmiot nabywający Akcje pozostanie podmiotem dominującym wobec TVN i będzie posiadać pośrednio 179.295.606 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) akcji Spółki uprawniających do 179.295.606 (stu siedemdziesiąt dziewięć milionów dwustu dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 52,70% akcji w kapitale zakładowym Spółki i odpowiednio 52,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

**23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.**

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w pkt 22 powyżej.

**24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Wzywający uzyskał wszystkie wymagane do nabycia Akcji zgody, zezwolenia i decyzje organów administracyjnych w związku z czym wezwanie jest bezwarunkowe.

- 25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania**

Nie dotyczy.

- 26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**

Nabycie TVN przez SNI umożliwi Spółce dalszą realizację strategii rozwoju międzynarodowego, umacniając pozycję SNI jako kluczowego globalnego gracza na rynku rozrywki telewizyjnej. Transakcja zapewnia Spółce znaczące miejsce na rynku europejskim i stanowi dodatkowy ważny punkt strategiczny dla SNI w jej działalności w Europie. Z dwudziestoletnim doświadczeniem w tworzeniu ważnych treści z zakresu stylu życia, dogłębne zrozumienie tej dziedziny przez SNI będzie bezcenne w procesie dalszej optymalizacji oferty TVN skierowanej do konsumentów i reklamodawców, jak również zwiększy międzynarodową dystrybucję istniejącego portfela kanałów. SNI będzie ściśle współpracować z doświadczonym zespołem kierownictwa Spółki oraz pracownikami w celu dalszego długofalowego rozwoju Spółki.

W przypadku osiągnięcia co najmniej 80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Wzywający będzie rozważać ewentualne przywrócenie akcjom TVN formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) stosownie do postanowień Ustawy o Ofercie oraz doprowadzenia do zaprzestania notowań akcji Spółki na GPW.

W przypadku osiągnięcia co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TVN, Wzywający rozpocznie proces przymusowego wykupu Akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych TVN. Następnie zniesie dematerializację akcji Spółki oraz doprowadzi do zaprzestania notowań akcji Spółki na GPW.

- 27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania**

Southbank Media Limited, będący jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach Wezwania, jest jednocześnie Wzywającym, zatem jego zamiary zostały opisane w pkt 26 powyżej.

- 28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania**

Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Spółki, po cenie nie niższej niż określona w Wezwaniu.

- 29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie**

Nie dotyczy.

**30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie**

Nie dotyczy.

**31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o ofercie, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia**

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie blokady na rachunku pieniężnym Wzywającego prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. środków pieniężnych w wysokości 3.219.054.040,00 zł (trzy miliardy dwieście dziewiętnaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych) tj. nie mniejszej niż 100% wartości wszystkich Akcji będących przedmiotem Wezwania według Ceny Akcji wskazanej w punkcie 9. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

**32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne**

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami muszą być w pełni zbywalne, i nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu przyjmowania zapisów DMBH otworzy rejestr, w którym w okresie przyjmowania zapisów, rejestrowane będą zapisy na Akcje osób odpowiadających na Wezwanie.

Osoba, mająca zamiar zapisać się na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie w POK, o których mowa w pkt 19 powyżej, powinna podjąć następujące działania:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- b) złożyć zapis na sprzedaż Akcji na formularzach udostępnionych przez DMBH w POK wymienionych w pkt 19 powyżej lub na stronie internetowej DMBH: [www.dmbh.pl](http://www.dmbh.pl), w godzinach pracy POK, nie później niż ostatniego dnia przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego i dołączyć do zapisu oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (a) powyżej.

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania:

- a) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są jej Akcje dyspozycję blokady tych Akcji do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), a także złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie). Osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które zamierza sprzedać na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz
- b) wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby DMBH otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (włącznie) do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
  - oryginał świadectwa depozytowego; oraz
  - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

**Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.**  
**ul. Senatorska 16**  
**00-923 Warszawa**

Koperta musi być oznaczona: „Wezwanie – TVN S.A.”.

W przypadku zapisów składanych listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez DMBH, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą,

otrzymane przez DMBH najpóźniej do godz. 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania powinny ustalić czas niezbędny dla realizacji wszystkich wyżej opisanych działań. Zapisy na sprzedaż Akcji, które dotrą do DMBH po wyżej określonym terminie nie zostaną przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjęcie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów formularze dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym swoją siedzibę w Polsce i będącym członkami GPW, oraz podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych osób składających zapisy w odpowiedzi na Wezwanie i będącym członkami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. W okresie przyjmowania zapisów formularze dokumentów będą również dostępne w POK wymienionych w punkcie 19 Wezwania oraz na stronie internetowej DMBH: [www.dmbh.pl](http://www.dmbh.pl).

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH.

Klienci DMBH, posiadający Akcje zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w DMBH, nie muszą przedstawiać świadectw depozytowych przy składaniu zapisów na sprzedaż Akcji. Akcje takich klientów DMBH zostaną zablokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Przyjęcie zapisu przez DMBH następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego, tj. dokonania blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub wystawienia świadectwa depozytowego, zapis nie zostanie przez DMBH przyjęty, co oznacza, że Akcje objęte tym zapisem wpisanym do rejestru nie będą przedmiotem transakcji w ramach Wezwania.

Przedmiotem transakcji w ramach Wezwania będą wyłącznie Akcje, objęte zapisami spełniającymi warunki określone w treści Wezwania.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać w POK, o których mowa w pkt 19 Wezwania.

**W imieniu Wzywającego (będącego również W imieniu DMBH (podmiotu pośredniczącego):  
podmiotem nabywającym Akcje):**

**Maciej Zajda**

**Grzegorz Nichthausen**