

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Cyfrowy Polsat S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 23.07.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 45 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 680 495 585

Uchwały podjęte przez ZWZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Wybór Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agatę Wiktorow-Sobczuk. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Sochę. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasik.	ZA

§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Przyjęcie porządku obrad Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy. 17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany hipoteki na nieruchomościach Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	

spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 586,8 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 587,2 milionów złotych; c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14.941,3 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 116,1 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7,6 milionów złotych; f) noty do sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 §1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej	ZA

Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.114,6 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.112,5 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32.589,6 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 426,4 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 589,3 milionów złotych; f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi §1 Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tobiasowi Solorzowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczykowi §1 Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczykowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Błaszczykowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi §1	ZA

Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Stecowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższych okresach. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu §1 Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Działkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie §1 Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu §1 Udzielenie absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Felczykowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej §1 Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela	ZA

Członkowi Zarządu Spółki Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz §1 Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Odorowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	ZA
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann §1 Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Ostap–Tomann absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu §1 Udzielenie absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi §1 Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce	

§1 Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu §1 Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze §1 Udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Myszcze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	ZA
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksie §1 Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksie Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Reksie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Żakowi §1 Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żakowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	

spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2019 oraz części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586.802.125,73 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 52.743.890,27 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 639.546.016,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście złotych), tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję. 2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy ustala się na dzień 15 października 2020 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: — pierwsza transza w kwocie 223.841.105,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 22 października 2020 roku oraz — druga transza w kwocie 415.704.910,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 11 stycznia 2021 roku. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej § 1 Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji liczyć będzie 9 (dziewięć) członków. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	ZA
Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Marka Grzybowskiego na członka Rady Nadzorczej. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	WSTRZYMANO SIĘ
Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1	WSTRZYMANO SIĘ

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Ziółkowskiego na członka Rady Nadzorczej. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany hipoteki na nieruchomościach Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Zgoda na dokonanie czynności W związku z tym, że: (A) Spółka jako kredytobiorca oraz gwarant, oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, są stronami umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (zmienionej umową zmieniającą, ujednolicającą i konsolidującą (ang. Amendment, Restatement and Consolidation Deed) z dnia 21 września 2015 r. oraz drugą umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. Second Amendment and Restatement Deed) z dnia 2 marca 2018 r.) do łącznej kwoty 12.500.000.000 PLN (dwanaście miliardów pięćset milionów złotych) zawartej z UniCredit Bank AG, London Branch jako agentem i agentem zabezpieczenia („Agent Zabezpieczenia”) oraz konsorcjum banków polskich i zagranicznych („Umowa Kredytów”) oraz powiązanej z nią umowy między wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement) z dnia 21 września 2015 r. („Umowa Między Wierzycielami”); (B) Dnia 27 listopada 2019 r. Spółka jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent) zawarła zgodnie z Umową Kredytów akt przystąpienia do dodatkowego kredytu (ang. Additional Facility Accession Deed) („Akt Przystąpienia”), na postawie którego Spółka zaciągnęła dodatkowy kredyt (ang. Additional Facility) do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych); Umowa Kredytów, Umowa Między Wierzycielami, Akt Przystąpienia oraz związane z nimi dokumenty i umowy będą dalej łącznie określane jako „Dokumenty Finansowania”; (C) Dnia 27 kwietnia 2020 Spółka jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent) zawarła trzecią umowę zmieniającą i konsolidującą (ang. Third Amendment and Restatement Deed) do Umowę Kredytów („Trzecia Umowa Zmieniająca i Konsolidująca”) oraz pierwszą umową zmieniającą i konsolidującą (ang. First Amendment and Restatement Deed) do Aktu Przystąpienia („Pierwsza Umowa Zmieniająca i Konsolidująca Akt Przystąpienia”); (D) W związku z zawarciem Trzeciej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej oraz Pierwszej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej do Aktu Przystąpienia Spółka została zobowiązana do zmiany hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia spłaty finansowania udzielonego na podstawie Dokumentów Finansowania poprzez wydłużenie ostatecznego terminu wymagalności zabezpieczonych wierzytelności. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza zmianę hipoteki na nieruchomościach Spółki ustanowionej na rzecz Agenta Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia spłaty finansowania udzielonego na podstawie Dokumentów Finansowania poprzez wydłużenie ostatecznego terminu wymagalności zabezpieczonych wierzytelności stosownie do postanowień Trzeciej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej oraz Pierwszej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej Akt Przystąpienia. § 2 Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych § 1 Rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych Na podstawie art. 32812 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że: 1) wszystkie akcje Spółki, które nie zostały zdematerializowane oraz nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwane dalej „Akcjami” podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia	ZA

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.), zwanym dalej „Depozytem”, 2) podmiotem pośredniczącym w rejestracji Akcji Spółki w Depozycie niniejszym wybrany zostaje: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. § 2 Upoważnienie do zawarcia umowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Trigon Domem Maklerskim Spółką Akcyjną w siedzibą w Krakowie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego lub sponsora emisji, a także upoważnia każdy doczesny Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a także do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu skuteczną rejestrację Akcji w Depozycie, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. § 3 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przyjęcie polityki wynagrodzeń Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA