

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
 - c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2024

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w §2 powołanego wyżej przepisu. W szczególności przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r.: Do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzone odpowiednio według wymogów, o których mowa w art. 49 ust. 2-3b i 7-9, z tym że w przypadku informacji określonych w art. 49 ust. 2 pkt 5 należy podać informacje o udziałach własnych posiadanych przez jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Zgodnie z art. 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: W przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz odpowiednio sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 405,8 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 405,6 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.798,3 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 522,9 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 405,6 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024**

**§1
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 777,3 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 776,8 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37.468,0 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 629,3 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 764,1 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

Zgodnie z postanowieniami art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w §2 powołanego wyżej przepisu.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024**

**§1
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024**

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Postanowienie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Także zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za dany rok obrotowy.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2024**

§1

Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

Zgodnie z postanowieniami art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90 c 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 2021 r., poz.2080 z późn. zm.), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90 g ust. 6 tej ustawy, tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi

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 Prezesowi Zarządu, Panu Mirosławowi Błaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

§1

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 Wiceprezesowi Zarządu, Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Członkowi Zarządu, Panu Jackowi Felczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§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 26 czerwca 2025 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 Członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi**

**§1
Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

**§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 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Kulce

§1

Udzielenie absolutorium Pani Justynie Kulce

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 Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie 20 czerwca 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2024 r. – 8 października 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 Radzie Nadzorczej jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2024 r. – 2 lipca 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu

§1
Udzielenie absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu

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 Markowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi

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 Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi

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 Jarosławowi Grzesiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2024 r. – 8 października 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 11 – 25

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 405.839.754,30 zł (czterysta pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 26

Uwzględniając bieżącą sytuację finansową i płynność Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”) oraz istniejące i przyszłe zobowiązania, w opinii Zarządu rekomendowane jest przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynoszący 405.839.754,30 zł (czterysta pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) w całości na kapitał zapasowy.

Przy powyższej rekomendacji Zarząd wziął pod uwagę poziom wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA LTM (z wyłączeniem finansowania projektowego) Spółki, który wyniósł 3,59x za ostatni zaraportowany okres, tj. za rok obrotowy 2024, przekraczając poziom 3,5x dopuszczający wypłatę dywidendy. Podwyższony poziom wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA wynika z utrzymujących się przez cały 2024 rok wysokich stóp procentowych i w efekcie wysokich kosztów obsługi zadłużenia oraz presji inflacyjnej.

Równolegle, Spółka konsekwentnie realizuje strategiczne inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii w ramach Strategii 2023+, ukierunkowane na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Działając zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025, 2026 i 2027 dla spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”).

§2

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia warunków świadczenia usług

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia warunków współpracy, o której mowa w §1.

§3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 27

Zgodnie z postanowieniami znowelizowanego art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującego w poniższym kształcie od dnia 1 stycznia 2025 r.:

„Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.”

Zgodnie zaś z art. 18 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu, a w szczególności: (...) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

W związku z faktem, że wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki został uprzednio w Statucie delegowany do kompetencji Rady Nadzorczej, jednakże brak jest delegacji do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, wyboru takiego winno dokonać Walne Zgromadzenie.

Ze względu na fakt, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2025 r. dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia (i) badania sprawozdania finansowego spółki Cyfrowy Polsat S.A. za lata zakończone dnia 31 grudnia 2025 roku, 31 grudnia 2026 roku oraz 31 grudnia 2027 roku oraz (ii) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”), dla której jednostką dominującą jest spółka Cyfrowy Polsat S.A. za lata zakończone dnia 31 grudnia 2025 roku, 31 grudnia 2026 roku oraz 31 grudnia 2027 roku, rekomendowany jest wybór przez Walne Zgromadzenie tej samej firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju celem zapewnienia synergii działania w Spółce i Grupie, jak również uproszczenia i zapewnienia spójności procesu audytu i atestacji.