

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 2 porządku obrad:

**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/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 23 lipca 2020 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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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 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 23 lipca 2020 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 23 lipca 2020 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:
 - 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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

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.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

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

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 9 porządku obrad:

**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.

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 na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 10 porządku obrad:

**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.

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 na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 11 porządku obrad:

**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.

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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 12 porządku obrad:

**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 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.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

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.

Do punktu 13 porządku obrad:

**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.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

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. Postanowienie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2019.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 14 porządku obrad:

**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.

**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 Błaszczkowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczkowi

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 Błaszczkowi, 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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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

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. oraz 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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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.

**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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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 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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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.

Do punktu 15 porządku obrad:

**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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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.

**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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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.

**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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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.

**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.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 14 – 26

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 m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 16 porządku obrad:

**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 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.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 27

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. („Grupa”), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz proponowany harmonogram wypłaty dywidendy wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, w szczególności uwzględniających wpływ epidemii wirusa SARS-CoV-2, ewentualną konieczność

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje (w tym planowane gotówkowe rozliczenie nabycia Grupy Interia oraz ewentualny udział w planowanym procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz) i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty kwota dywidendy za rok obrotowy 2019 nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 17 porządku obrad:

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 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 ... członków.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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 Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

**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

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 Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 28 – 30

Zarząd Spółki zwołując Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uwzględnił w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, mając na względzie, że dwaj Członkowie Rady Nadzorczej utracą przymiot niezależności z uwagi na łączny czas ich zasiadania w tym organie.

Do punktu 18 porządku obrad:

**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

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.

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 podstawie 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 umowę 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.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 31

Zarząd Spółki wnosi o zatwierdzenie 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 – o zawarciu powyższych umów Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Do punktu 19 porządku obrad:

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 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 z 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.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 32

Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wszystkie istniejące akcje spółek publicznych powinny zostać zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.*

Do punktu 20 porządku obrad:

**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.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 33

Zgodnie 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, walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet ds. Wynagrodzeń.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A.

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Uzasadnienie wprowadzenia Polityki i realizacja celów Spółki

1. Polityka niniejsza została ustanowiona dla realizacji obowiązków, nałożonych na Spółkę w art. 90c i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).
2. Polityka niniejsza zmierza do zapewnienia trwałego wzrostu wartości Spółki, którego realizacja przez Zarząd i Radę Nadzorczą wymaga – między innymi – odpowiedniego do tego celu ukształtowania struktury wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej z tytułu całokształtu wykonywanych przez nich obowiązków. Służy temu ograniczenie wynagrodzeń tych osób do części stałej, pozwalającej wykonywać im swoje obowiązki dotyczące całokształtu działalności Spółki bez ograniczania się do realizacji jedynie wybranych celów. Zmienność sytuacji rynkowej, społecznej i gospodarczej, a także potrzeba elastycznego reagowania na pojawiające się ryzyka i szanse biznesowe nie uzasadnia sztywnego określania takich celów. Potrzebę elastycznego reagowania na zmiany tej sytuacji i pojawiające się wyzwania zapewnia – w przypadku członków Zarządu – możliwość przyznania im premii. Zapewnia to elastyczność w zapewnieniu stabilnego bytu Spółki i jej długoterminowych interesów.
3. Ukształtowanie niniejszej Polityki uwzględnia specyfikę wynagrodzeń pracowników Spółki i jej strukturę poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia uzasadnione są zakresem obowiązków i odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce.

Wdrożenie Polityki, zasady nadzoru oraz przeglądu Polityki

4. Polityka niniejsza zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem opinii Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
5. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.
6. Nadzór nad realizacją Polityki sprawuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do wniosku do Walnego Zgromadzenia celem uchwalenia istotnych zmian Polityki. Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o zmianę Polityki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

Zarządzanie konfliktem interesów

7. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jego interesów i interesów Spółki lub o możliwości powstania takiego konfliktu.
8. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
9. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jego wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub
 - b) interes majątkowy członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.

CZĘŚĆ II

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU

10. Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może przybrać postać stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, stosunku pracy z wyboru albo stosunku zatrudnienia niepracowniczego.
11. Stosunek korporacyjny podlega zakończeniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Stosunek zatrudnienia pracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy. Stosunek zatrudnienia niepracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym i umowie, w szczególności za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym. Okres wypowiedzenia adekwatny do potrzeb Spółki w konkretnym przypadku zostanie określony w umowie, której warunki ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
12. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej w postaci wynagrodzenia zasadniczego.
13. Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do premii na warunkach ustalonych w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia.
14. Członkowie Zarządu, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi.
15. Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do dodatkowych świadczeń o charakterze stałym lub periodycznym. W szczególności należą do nich:
 - a) świadczenia opieki zdrowotnej dla członka Zarządu lub członków jego rodziny,
 - b) prawo do korzystania ze składników mienia spółki,
 - c) ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
16. Członkom zarządu zatrudnionym w ramach stosunku pracy przysługują uprawnienia tak jak innym pracownikom spółki na mocy przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy.
17. Wynagrodzenie i inne świadczenia obejmują także świadczenia za aktywności, realizowane przez członka Zarządu w podmiotach zależnych od Spółki.
18. Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, upoważniona jest do określenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego, przesłanek nabycia prawa do premii a także określenia innych elementów wynagrodzenia oraz innych świadczeń w uchwale stanowiącej podstawę nawiązania stosunku korporacyjnego lub stosunku zatrudnienia członka Zarządu – w zależności od specyfiki obowiązków konkretnego członka Zarządu i uwarunkowań związanych z jego zatrudnieniem.

CZĘŚĆ III

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

19. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoją funkcję w ramach stosunku korporacyjnego.
20. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie może być zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej, w szczególności w związku z udziałem w pracach komitetów Rady. W uzasadnionych przypadkach członek Rady Nadzorczej może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie.
21. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów związanych bezpośrednio z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
22. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

23. Na uzasadniony wniosek Zarządu, gdy wymaga tego sytuacja, w tym finansowa Spółki, Rada Nadzorcza może – na czas określony w uchwale Rady Nadzorczej – odstąpić w całości lub w części od stosowania niniejszej Polityki
24. Postanowienia niniejszej Polityki wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jej wprowadzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.