

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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 24 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
  - b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020,
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 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
19. 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 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 2020, 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.*

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 405,0 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 396,7 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.575,9 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 693,3 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 242,8 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.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, 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 powołanego wyżej przepisu.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2020**

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 2020 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.146,2 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.158,8 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 33.115,0 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 609,4 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 38,3 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 powołanego wyżej przepisu.*



*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020**

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 2020.

**§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 powołanego wyżej przepisu. 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 szczególowej 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 2020.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

**§1**

**Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c 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 2020 r., poz.2080 z późn. zm.), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

**§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 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

**§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 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

**§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 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

**§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 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 okresie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§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 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

**§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 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ziółkowskiemu**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Ziółkowskiemu**

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 Pawłowi Ziółkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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 2020.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie projektów uchwał nr 12 – 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 udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

Do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020  
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 2020 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 2020 w wysokości 404.982.013,92 zł (słownie: czterysta cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 362.473.205,28 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 767.455.219,20 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy), tj. 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia gr) 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 września 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:
  - pierwsza transza w kwocie 255.818.406,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję – w dniu 28 września 2021 roku oraz
  - druga transza w kwocie 511.636.812,80 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję – w dniu 10 grudnia 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).*

*Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz proponowany harmonogram wypłaty dywidendy wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

*i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, w szczególności uwzględniających ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje (w tym w szczególności planowane gotówkowe rozliczenie nabycia 10% udziałów w spółce eobuwie.pl, planowane zwiększanie zaangażowania kapitałowego w spółkę Netia S.A. oraz ewentualny udział w planowanym procesie sprzedaży pasma 3,4-3,8 GHz) i podejmowanie nowych projektów, ewentualne wpływy gotówkowe, oczekiwane w przypadku finalizacji transakcji sprzedaży części infrastruktury mobilnej Grupy, jak również czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.*

*W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty kwota dywidendy za rok obrotowy 2020 nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.*

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 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, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej 5-letniej 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 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 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 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała nr 32  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 2**

**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 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała nr 34  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 35  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.*

---

**Uchwała nr 36  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie powołania Członka 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 nowej kadencji.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie projektów uchwał nr 28 – 36*

*W związku z końcem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej Zarząd Spółki zwołując Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uwzględnił w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein zgodnie z prawem osobistym tego akcjonariusza.*