

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1  
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 594.178.137 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Sochę.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 562.812.344 głosy,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 31.365.793 głosy.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agatę Wiktorow-Sobczuk.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 562.812.344 głosy,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 31.365.793 głosy.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Barbarę Bożyk-Kurzyńską.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 562.812.344 głosy,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 31.365.793 głosy.

- Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
  - b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
  - c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 594.178.137 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 593.945.699 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 232.438 głosów.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.605,9 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 3.623,2 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 16.176,1 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.099,4 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 379,7 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 593.945.699 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 232.438 głosów.



Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2021**

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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 593.945.699 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 232.438 głosów.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021**

**§1**  
**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej**  
**Spółki za rok obrotowy 2021**

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 2021 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.414,5 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 4.445,0 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32.237,0 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.279,3 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 958,4 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 593.945.699 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 232.438 głosów.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021**

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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 593.945.699 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 232.438 głosów.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej za rok 2021**

**§1**

**Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 530.015.040 głosów,
- "przeciw" – 62.003.082 głosów,
- "wstrzymujących się" – 2.160.015 głosów.

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 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 Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Błaszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 592.956.840 głosów,
- "przeciw" – 606.494 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 592.956.840 głosów,
- "przeciw" – 606.494 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 592.956.840 głosów,
- "przeciw" – 606.494 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 592.956.840 głosów,
- "przeciw" – 606.494 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.



**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 592.956.840 głosów,
- "przeciw" – 606.494 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 592.956.840 głosów,
- "przeciw" – 606.494 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 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 okresie od dnia 24 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.540.570 głosów,
- "przeciw" – 26.022.764 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kapuścińskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 24 czerwca 2021 r. oraz funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.540.570 głosów,
- "przeciw" – 26.022.764 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 od dnia 24 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 Panu Robertowi Gwiazdowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.



**Uchwała Nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 Panu Aleksandrowi Myszcze pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 okresie od dnia 24 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 Panu Leszkowi Reksie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 27  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 24 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 407.000.639, co stanowi 63,64% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 586.418.140,
- "za" uchwałą – 559.795.089 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelałowski**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelałowski**

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 Szelałowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.540.570 głosów,
- "przeciw" – 26.022.764 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 Panu Pawłowi Ziółkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

**Uchwała Nr 30  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 567.555.086 głosów,
- "przeciw" – 26.008.248 głosów,
- "wstrzymujących się" – 614.803 głosów.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**  
**Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dzieli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.605.855.418,23 złotych (słownie: trzy miliardy sześćset pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze) w ten sposób, że:

- część zysku w kwocie 660.844.237,20 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy) przeznaczana na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych),
- pozostałą część zysku netto w kwocie 2.945.011.181,03 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) przeznaczana na kapitał zapasowy.

**§2**  
**Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 348 §4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na dzień 20 września 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2022 roku.

**§3**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 414.760.636, co stanowi 64,85% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 594.178.137,
- "za" uchwałą – 548.891.783 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 45.286.354 głosów.