



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 czerwca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 14 450 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
|---|--------------------------|

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.774.580 tysięcy złotych; b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 156.093 tysięcy złotych; c) zestawienie pozostałego jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 160.851 tysięcy złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12.458 tysięcy złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.444.040 tysięcy złotych; f) dodatkową informację i objaśnienia. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2011. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 §1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:</p> | Za |

- | | |
|--|--|
| <p>a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.325.168 tysięcy złotych;</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 160.190 tysięcy złotych;</p> <p>c) zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 169.801 tysięcy złotych;</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 247.724 tysięcy złotych;</p> <p>e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.468.105 tysięcy złotych;</p> <p>f) dodatkową informację i objaśnienia.</p> | |
|--|--|

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Dominikowi Libickiemu, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Tomaszowi Szelałowowi, - Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Robertowi Gwiazdowskiemu, - Andrzejowi Papisowi, - Leszkowi Reksa, - Heronimowi Rucie, - Zygmuntoowi Solorzowi Żak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 §1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b), a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 156.092.789,88 złotych przeznaczyć na: - na kapitał zapasowy w wysokości 140.979.430,60 złotych; - na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 15.113.359,28 złotych, stanowiących straty spółek przejętych przez Cyfrowy Polsat S.A. tj. M.Punkt Holdings Ltd., mPunkt Polska S.A. oraz mTel Sp. z o.o. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2</p> | Za |

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Wybór Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, powołać na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Roberta Andrzeja Gwiazdowskiego, - Pana Andrzeja Papisa, - Pana Leszka Rekxa, - Pana Heronima Ruta, - Pana Zygmunta Solorza Żak <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie art. 27 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące, nowe brzmienie: "Art. 27 ust.1 Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce."</p> <p>§2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych polegających na skorygowaniu oznaczenia punktów w art. 19 ust. 3 Statutu Spółki.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p>Przeciw</p> |