



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 24 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 8 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku</b></p> <p>§1 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 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009</b></p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 773.860.230,74 złotych;</li><li>b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 232.040.914,16 złotych;</li><li>c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.690.117,67 złotych;</li><li>d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.797.164,16 złotych;</li><li>e) informację dodatkową.</li></ul> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009</b></p> <p>§1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2009.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009</b></p> <p>§1</p>	<p><b>Za</b></p>



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 2009 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- a. skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 774.846.196,43 złotych;
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 230.318.874,57 złotych;
- c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 146.865.885,48 złotych;
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.075.124,57 złotych;
- e. informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009</b> §1 Działając na podstawie art. 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b> §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Panu Dominikowi Libickiemu, - Panu Dariuszowi Działkowskiemu, - Panu Maciejowi Gruberowi, - Panu Tomaszowi Szelałgowi, - Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, - Panu Andrzejowi Papisowi, - Panu Leszkowi Rekse, - Panu Heronimowi Rucie, - Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania obowiązków roku 2009 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy:</b> §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b), art. 34 pkt 3 oraz art. 35 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwała się co następuje: 1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 232.040.914,16 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że: a) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczona jest kwota 152.945.250,00 złotych, co stanowi 0,57 złotych na jedną akcję; b) pozostałą część zysku w wysokości 79. 095.664,16 złotych przeznaczona jest na</p>	<b>Za</b>



kapitał zapasowy.

2. Walne Zgromadzenie ustala:

a) Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 19 lipca 2010 roku;

b) Termin wypłaty dywidendy na dzień:

- 11 sierpnia 2010 roku dla kwoty 101.963.500 złotych;

- 17 listopada 2010 roku dla kwoty 50.981.750 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



## Uchwała

### w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

#### § 1

Zmienia się Art. 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasową jego treść w brzmieniu:

#### Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność radiowa i telewizyjna;
  2. działalność telekomunikacyjna;
  3. przetwarzanie danych;
  4. działalność związana z bazami danych;
  5. działalność związana z informatyką;
  6. usługi w zakresie call center;
  7. działalność artystyczna i literacka;
  8. działalność rozrywkowa;
  9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
  10. działalność w zakresie reklamy;
  11. usługi w zakresie poligrafii;
  12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
  13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;
  14. działalność w zakresie budownictwa;
  15. zarządzanie nieruchomościami;
  16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;
  17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;
  18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  19. wynajem maszyn i urządzeń;
  20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;
  21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;
  22. wykonywanie badań i analiz technicznych;
  23. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;
  24. działalność holdingów;
  25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;
  26. świadczenie usług finansowych;
  27. pośrednictwo finansowe.
- Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji. zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

#### Art. 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność radiowa i telewizyjna;
2. działalność telekomunikacyjna;
3. przetwarzanie danych;
4. działalność związana z bazami danych;

Za



5. działalność związana z informatyką;
6. usługi w zakresie call center;
7. działalność artystyczna i literacka;
8. działalność rozrywkowa;
9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
10. działalność w zakresie reklamy;
11. usługi w zakresie poligrafii;
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;
14. działalność w zakresie budownictwa;
15. zarządzanie nieruchomościami;
16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;
17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;
18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
19. wynajem maszyn i urządzeń;
20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;
21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;
22. wykonywanie badań i analiz technicznych;
23. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;
24. działalność holdingów;
25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;
26. świadczenie usług finansowych;
27. pośrednictwo finansowe;
28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
29. usługi kadrowo-płacowe;
30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.

Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, ze skutkiem od dnia jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

## **Uchwała**

### **sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian przyjętych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

**Za**