



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 465 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 578,0 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 585,9 milionów złotych; c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.283,8 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 142,4 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 568,0 milionów złotych; f) noty do sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 §1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.021,0</p>	<p>Za</p>

<p>milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.029,2 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.729,3 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 189,5 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.127,5 milionów złotych; f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Netshare Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. obejmujące: a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.914.895 złotych; b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.851.760 złotych; c) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Metelem Holding Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., obejmujące: a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 37.864.975 złotych; b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.195.684.608 złotych; c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 51.718.700 złotych; d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 37.864.975 złotych. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu</p>	Za

<p>Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki §1 Udzielenie absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Tobiasowi Solorzowi, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Tomaszowi Gillner – Gorywodzie, - Anecie Jaskólskiej, - Agnieszce Odorowicz, - Katarzynie Ostap – Tomann, - Maciejowi Stec, - Tomaszowi Szelałgowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. §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 Udzielenie absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Zygmuntowi Solorzowi, - Markowi Kapuścińskiemu, - Józefowi Birce, - Robertowi Gwiazdowskiemu, - Aleksandrowi Myszcze, - Leszkowi Reksa, - Heronimowi Rucie, - Tomaszowi Szelałgowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje Członków Zarządu Netshare Sp. z o.o. §1 Udzielenie absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z 231 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Tomaszowi Szelałgowi, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Anecie Jaskólskiej, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Netshare Sp. z o.o. w 2016 r. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje Członków Zarządu Metelem Holding Company Ltd. §1 Udzielenie absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Joannie Elia, - Pentelis Christofides, Pełniącym funkcję Członka Zarządu Metelem Holding Company Ltd. w 2016 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2016 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</p>	Za

<p>ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dzieli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 577.955.495,16 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i szesnaście groszy) w ten sposób, że:</p> <p>— na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza 204.654.725,12 zł (słownie: dwieście cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwanaście groszy);</p> <p>— pozostałą część zysku netto tj. 373.300.770,04 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze) przeznacza na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 20 lipca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 r.</p> <p>§ 3 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Netshare Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto wynikający ze sprawozdania Netshare Sp. z o.o. w wysokości 6.851.760,00 złotych w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Metelem Holding Company Ltd. za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto wynikający ze sprawozdania Metelem Holding Company Ltd. w wysokości 37.864.974,48 złotych w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 4 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 516¹ KSH oraz art. 51615 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 51615 KSH i art. 516¹ KSH, Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą: Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: aktiebolagsregistret) pod numerem 556854-5668; Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5676; Eileme 3 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5692; Eileme 4 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5684 („Spółki Przejmowane”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych – wszystkich aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w wspólnym planie transgranicznego połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 17 maja 2017 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej zgodnie z art. 5164 § 1 KSH.</p>	Za

<p>§3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.</p> <p>§4 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
---	--