



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 kwietnia 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –7 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku §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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 §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 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące: a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.022.707 tysięcy złotych; b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 429.013 tysięcy złotych; c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 33.225 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 440.680 tysięcy złotych; e) informację dodatkową. §2 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 2013 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013. §2 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 2013 §1 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 2013 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące: a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.676.230 tysięcy złotych; b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 525.445 tysięcy złotych; c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 72.358 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 532.808 tysięcy złotych; e) informację dodatkową. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 §1 Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 członkom Zarządu Spółki: - Dominikowi Libickiemu, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Tomaszowi Szelałgowi, - Anecie Jaskólskiej, Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 członkom Rady Nadzorczej Spółki: - Robertowi Gwiazdowskiemu, - Andrzejowi Papisowi, - Leszkowi Reksa, - Heronimowi Rucie, - Zygmuntovi Solorzowi – Żak Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 347 § 1, art. 348 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 24 lit. (b), art. 34 oraz art. 35 ust. 1 Statutu spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), jak również uwzględniając postanowienia § 2 ust. 3 pkt (b) uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczona się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznaczona się na kapitał zapasowy. 2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy – na dzień 6 czerwca 2014 r. 3. Postanowienia ust. 1 i 2 wchodzi w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr. § 2 1. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w § 1 ust. 3 powyżej do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (a) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczona się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznaczona się na kapitał zapasowy; (b) dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy – na dzień 11 sierpnia 2014 r. 2. Postanowienia ust. 1 powyżej wchodzi w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr. § 3 W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w § 2 ust. 2 powyżej do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (a) na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 33 lit. (c) Statutu Spółki</p>	Za

<p>tworzy się kapitał rezerwowy z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;</p> <p>(b) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych przeznaczona się w ten sposób, że: (i) na kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w punkcie (a) powyżej, przeznaczona się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznaczona się na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 4</p> <p>W celu należytego wykonania niniejszej Uchwały zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu się warunków określonych w § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 powyżej.</p> <p>§ 5</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
--	--