



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 września 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 7 460 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.</b>  §1  Określenie liczby członków Rady Nadzorczej  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że uchyla treść § 1 tej uchwały i nadaje mu nowe następujące brzmienie:  „Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie liczyła 7 (siedmiu) członków.”  §2  Wejście w życie  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej</b>  §1  Powołanie Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 1 października 2016 r. Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.  §2  Wejście w życie  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej</b>  §1  Powołanie Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 1 października 2016 r. Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.  §2  Wejście w życie  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  §1  Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.  §2  Wejście w życie  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>