



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 18 909 275

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, 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 Spółki za rok obrotowy 2023 §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 639,6 mln zł milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 615,7 mln milionów złotych; c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.732,9 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.762,9 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 615,7 milionów złotych; f) noty do sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 311,6 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 262,6 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37.176,7 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.512,9 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 494,4 milionów złotych; f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 §1</p>	Za

<p>Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 Działając na podstawie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 §1 Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu §1 Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej §1 Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2023 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 639.553.459,05 zł (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięć groszy) przeznacza w całości na kapitał zapasowy. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Panią Justynę Magdalenę Kulkę (PESEL: 74050614005) do Rady Nadzorczej Spółki powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przyjęcie polityki wynagrodzeń Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Przeciw

Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1 Zmiana Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób: 1. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 1 ust. 3.15 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „[ustęp skreślony];” 2. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 1 ust. 3.16 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „[ustęp skreślony];” 3. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 1 ust. 3.18 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „[ustęp skreślony];” 4. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 1 ust. 3.19 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „Czynność Prawna Kwalifikowana – rozumie się przez to jakąkolwiek czynność prawną skutkującą lub mogącą skutkować rozporządzeniem lub zobowiązaniem z jakiegokolwiek tytułu wobec jednego podmiotu o wartości przekraczającej jednorazowo lub w skali rocznej 3.000.000,00 złotych netto lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Rada Nadzorcza ma prawo dokonać zmiany powyższej kwoty. Zmiana powyższej kwoty przez Radę Nadzorczą nie wymaga zmiany niniejszego Statutu Spółki. W przypadku umów o świadczenia okresowe, tj. m.in. umowy najmu i umowy dzierżawy, przy obliczaniu kwoty, o której mowa powyżej uwzględnia się pełny okres, na jaki umowa ma zostać zawarta. Rada Nadzorcza może udzielić Zarządowi czasowej zgody generalnej na dokonanie określonej Czynności Prawnej Kwalifikowanej, określając jednocześnie jej warunki brzegowe. W szczególności uzasadnionych Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r. Strona 32 z 48 przypadkach Rada Nadzorcza może wyłączyć określoną czynność prawną z zakresu Czynności Prawnej Kwalifikowanej;” 5. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 1 ust. 3.20 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „[ustęp skreślony];” 6. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 12 ust. 4.1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki sporządzają w 1 egzemplarzu, który składają: Prezesowi Zarządu Spółki z kopią dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz kancelarii prawnej „Modrzejewski i Wspólnicy” sp. j. z siedzibą w Warszawie lub jej każdorazowym następcem prawnym („Kancelaria”). Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia przewidzianego w ust. 3 powyżej.”; 7. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 13 ust. 1.3 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „[ustęp skreślony];” 8. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 13 ust. 8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „Zarząd Spółki zobowiązany jest spowodować, aby statuty oraz umowy spółek z Grupy były zgodne ze Statutem Spółki w możliwie najdalem idącym zakresie. Zarząd w szczególności jest zobowiązany zapewnić, że statuty albo umowy spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki będą przewidywać, iż dokonanie jakichkolwiek Czynności Prawnych Kwalifikowanych, będzie wymagać zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółki zależnej, z jednoczesnym określeniem dla każdej spółki zależnej właściwego dla niej progu istotności Czynności Prawnych Kwalifikowanych, jednakże w wysokości nie wyższej niż kwota określona dla Spółki.”; 9. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 18 ust. 3 lit. g) i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości, do wysokości kwoty ustalonej zgodnie z art. 1 ust. 3.19 Statutu”. 10. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 18 ust. 4 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „[ustęp skreślony];” 11. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 23 ust. 2 lit. l) i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r. Strona 33 z 48 nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości o wartości powyżej kwoty ustalonej zgodnie z art. 1 ust. 3.19 Statutu.”. 12. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 23 ust. 3.

§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za

<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki §1 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>Za</p>
--	------------------