



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 8 października 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 18 909 275

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU902/2002, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m2 z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) w trybie bezprzetargowym</p> <p>Zważywszy że: 1) Spółka, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2002, jest dzierżawcą nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m2 z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”); 2) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA3M/00131411/9 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 36/1, 37/1, 29/3 i 29,4 o łącznej powierzchni 22 144 m2 z obrębu 4-11-14, Spółka wyraża wolę nabycia Nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 3) Spółka nie dokonywała ulepszeń naniesień na Nieruchomości o wartości przekraczającej o 30% ich wartości początkowej; 4) Spółka wyraża wolę nabycia nieruchomości przy założeniu opodatkowania transakcji nabycia podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%; 5) wartość Nieruchomości obejmująca łącznie wartość gruntu oraz nakładów poczynionych przez Spółkę wynosi 9.814.711,00 złotych (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT. Mając na względzie wymogi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nabycie Nieruchomości poprzedzone będzie przeniesieniem na m.st. Warszawa nakładów poniesionych przez Spółkę na Nieruchomości, które zostały wycenione na 5.714.711,00 złotych (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT, a więc w rezultacie, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i m.st. Warszawy, realna cena nabycia nieruchomości wynosić będzie 4.100.000,00 złotych (cztery miliony sto tysięcy złotych) netto, powiększona o właściwą stawkę podatku VAT; wobec powyższego: działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 3 i art. 27 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 9 i § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z art. 23 ust. 2 lit. I) Statutu Spółki, a także art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje: §1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy nabycia nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m2 z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) od miasta stołecznego Warszawy za cenę nabycia wynoszącą 9.814.711,00 złotych (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT po uprzedniej sprzedaży na rzecz Miasta st. Warszawy nakładów poczynionych na Nieruchomość o wartości 5.714.711,00 złotych (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT, a więc w rezultacie, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka dokona zapłaty na rzecz Miasta st. Warszawy kwoty wynoszącej 4.100.000,00 złotych (cztery miliony sto tysięcy złotych) netto, powiększonej o właściwą stawkę podatku VAT. 2. Spółka nie zgłasza i nie będzie zgłaszać w stosunku do miasta stołecznego Warszawy jakichkolwiek roszczeń związanych z zabudową Nieruchomości. Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik 1 do raportu bieżącego 19/2024 z dnia 8 października 2024 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 października 2024 r. Strona</p>	<p>Za</p>

<p>7 z 10 §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. §3. Uchwała będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia jej wejścia w życie</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji na 6 (słownie sześć) osób. §2. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: §1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać: - Jarosława Grzesiaka, - Tobiasza Solorza, z członkostwa w Radzie Nadzorczej. §2. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>