



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 października 2025 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 listopada 2025 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 18 909 275

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej §1 Na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 5. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Panią Justynę Kulkę ze składu Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi Spółka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), zgodnie z art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że na dzień 24 grudnia 2025 r. na godz. 10:00 przy ulicy Łubinowej 4A, 03 – 878, Warszawa, zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wnosi, aby Zarząd Spółki dokonał ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w §1 w trybie art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>