



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 grudnia 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 18 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 9.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Józefa Birkę ze składu Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§1 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Tobiasza Solorza, - Panią Aleksandrę Żak, - Jarosława Grzesiaka, - Martę Poślad, - Piotra Muszyńskiego, <p>w skład Rady Nadzorczej</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>