



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 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 Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 §1 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 2024 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 405,8 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 405,6 milionów złotych; c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.798,3 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 522,9 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 405,6 milionów złotych; f) noty do sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 §1 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 2024 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 777,3 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 776,8 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37.468,0 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 629,3 milionów złotych; skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 764,1 milionów złotych; f) noty do skonsolidowanego</p>	<p>Za</p>

<p>sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 §1 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 2024. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 §1 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 2024. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 rok §1 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 2024. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. §1 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 Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 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 2024 w wysokości 405.839.754,30 zł (czteryście pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści 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 wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Działając zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Ernst & Young Audyt Polska Spółka z</p>	Za

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025, 2026 i 2027 dla spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”).

§2 Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia warunków świadczenia usług

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia warunków współpracy, o której mowa w §1.

§3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia