

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1  
Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 689.151.205 głosów
- „przeciw”: 0 głosów
- „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasik-Jakubowską.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 689.151.205 głosów
- „przeciw”: 0 głosów
- „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Socha.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 689.151.205 głosów
- „przeciw”: 0 głosów
- „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Adriana Piórkowskiego.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 689.151.205 głosów
- „przeciw”: 0 głosów
- „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Przyjęcie porządku obrad**

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 689.151.205 głosów
- „przeciw”: 0 głosów
- „wstrzymujących się”: 0 głosów

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2016 roku**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

**§1**

**Określenie liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że uchyla treść § 1 tej uchwały i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

*„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie liczyła 7 (siedmiu) członków.”*

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 655.249.663 głosów
- „przeciw”: 33.895.480 głosów
- „wstrzymujących się”: 6.062 głosów

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie powołania Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej**

**§1**

**Powołanie Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 1 października 2016 r. Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 653.969.406 głosów
- „przeciw”: 35.175.737 głosów
- „wstrzymujących się”: 6.062 głosów

**Uchwała Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie powołania Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej**

**§1**

**Powołanie Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 1 października 2016 r. Pana Marka Kapuścińskiego na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 643.548.973 głosów
- „przeciw”: 179.131 głosów
- „wstrzymujących się”: 45.423.101 głosów



**Uchwała Nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

**Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 509.904.954, co stanowi 79,73% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 689.151.205
- „za”: 656.246.204 głosów
- „przeciw”: 32.905.001 głosów
- „wstrzymujących się”: 0 głosów