

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.579.989 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasiak.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.579.989 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Sochę.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.579.989 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agatę Wiktorow-Sobczuk.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.579.989 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
 - b) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.579.989 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.501.995 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 77.994 głosów.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 405,0 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 396,7 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.575,9 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 693,3 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 242,8 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.501.995 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,

"wstrzymujących się" – 77.994 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

§1

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.501.995 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 77.994 głosów.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

§1

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2020**

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 2020 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.146,2 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.158,8 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 33.115,0 milionów złotych;

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 609,4 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 38,3 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.501.995 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 77.994 głosów.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 640.501.995 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 77.994 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku**

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

§1

Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020

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 lata 2019 i 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 579.664.924 głosów,
- "przeciw" – 60.915.065 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczykowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczykowi

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 Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 639.719.631 głosów,
- "przeciw" – 724.684 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu

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 Panu Jackowi Felczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 639.719.631 głosów,
- "przeciw" – 724.684 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

§1

Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

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 Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 639.719.631 głosów,
- "przeciw" – 724.684 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 639.719.631 głosów,
- "przeciw" – 724.684 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz

§1

Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz

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 Spółki Pani Agnieszce Odorowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 639.719.631 głosów,
- "przeciw" – 724.684 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann

§1

Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann

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 Spółki Pani Katarzynie Ostap–Tomann absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 639.719.631 głosów,
- "przeciw" – 724.684 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.706.175 głosów,
- "przeciw" – 14.738.140 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

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 Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.706.175 głosów,
- "przeciw" – 14.738.140 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce

§1

Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce

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 Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.711.091 głosów,
- "przeciw" – 14.733.224 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

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 Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.711.091 głosów,
- "przeciw" – 14.733.224 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu

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 Panu Markowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.711.091 głosów,
- "przeciw" – 14.733.224 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze

§1

Udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze

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 Panu Aleksandrowi Myszcze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.711.091 głosów,
- "przeciw" – 14.733.224 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksie

§1

Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksie

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 Panu Leszkowi Reksie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.711.091 głosów,
- "przeciw" – 14.733.224 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ziółkowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Ziółkowskiemu

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 Panu Pawłowi Ziółkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 23 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.711.091 głosów,
- "przeciw" – 14.733.224 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Żakowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żakowi

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 Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 625.711.091 głosów,
- "przeciw" – 14.733.224 głosów,
- "wstrzymujących się" – 135.674 głosów.

Do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 404.982.013,92 zł (słownie: czterysta cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 362.473.205,28 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 767.455.219,20 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa grosze), tj. 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia gr) na jedną akcję
2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy ustala się na dzień 15 września 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:
 - pierwsza transza w kwocie 255.818.406,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję – w dniu 28 września 2021 roku oraz
 - druga transza w kwocie 511.636.812,80 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję – w dniu 10 grudnia 2021 roku.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 639.963.712 głosów,
- "przeciw" – 616.277 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej 5-letniej kadencji liczyć będzie 9 członków.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 579.745.856 głosów,
- "przeciw" – 38.089.152 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22.744.981 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Marka Kapuścińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 578.243.880 głosów,
- "przeciw" – 33.633.225 głosów,
- "wstrzymujących się" – 28.702.884 głosów.

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Józefa Birkę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 578.543.408 głosów,
- "przeciw" – 39.291.600 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22.744.981 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 24 czerwca 2021 r.*

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Jarosława Grzesiaka na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 544.388.730 głosów,
- "przeciw" – 39.291.600 głosów,
- "wstrzymujących się" – 56.899.659 głosów.

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Marka Grzybowskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 578.543.408 głosów,
- "przeciw" – 39.291.600 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22.744.981 głosów.

**Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Alojzego Nowaka na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 544.388.730 głosów,
- "przeciw" – 39.291.600 głosów,
- "wstrzymujących się" – 56.899.659 głosów

**Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Tobiasza Solorza na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 578.543.408 głosów,
- "przeciw" – 39.291.600 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22.744.981 głosów.

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 578.543.408 głosów,
- "przeciw" – 39.291.600 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22.744.981 głosów.

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Piotra Żaka na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 480.862.478, co stanowi 75,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 640.579.989,
- "za" uchwałą – 578.543.408 głosów,
- "przeciw" – 39.291.600 głosów,
- "wstrzymujących się" – 22.744.981 głosów.