

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1  
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
  - c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

*Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.248,6 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.258,5 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.658,3 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.814,1 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 203,8 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*



Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2022**

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 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w §2 powołanego wyżej przepisu. W szczególności przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sporządzanego wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.*

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 901,1 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 936,9 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32.306,6 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.820,6 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 426,2 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w §2 powołanego wyżej przepisu.*

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

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 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

*Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej). Postanowienie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Także zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za dany rok obrotowy.*

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej za rok 2022**

**§1**

**Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.2080 z późn. zm.), przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi**

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 Błaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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, Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi**

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 Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Markowi Kapuścińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi**

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 Jarosławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi**

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 Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi**

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 Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie projektów uchwał nr 12 – 26*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§1**  
**Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 w wysokości 1 248 575 921,33 złotych (jeden miliard dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznacza w całości na kapitał zapasowy.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 27

*W opinii Zarządu Spółki proponowane przeznaczenie zysku w całości na kapitał zapasowy i brak rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy podyktowane jest trwającymi, kapitałochłonnymi, strategicznymi inwestycjami realizowanymi przez Spółkę w ramach Strategii 2023+, ukierunkowanymi na kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy.*

*Równolegle, Zarząd wziął pod uwagę utrzymujący się na podwyższonym poziomie, w efekcie finansowania strategicznych inwestycji, wskaźnik zadłużenia netto Spółki, jak również niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, w szczególności wysoką presję inflacyjną oraz utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe przekładające się na rosnące koszty obsługi zadłużenia Spółki.*

*Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 20 grudnia 2021 roku.*