

Warszawa, dnia 14 czerwca 2024 r.

1) Reddev Investments Limited,

The Oval, Krinou 3,
5th floor, Office 503 Agios Athanasios
4103 Limassol, Cypr
HE 330471

2) TiVi Foundation

Kirchstrasse 12, Vaduz,
Liechtenstein

Zarząd

Cyfrowy Polsat S.A.

ul. Łubinowa 4a

03-878 Warszawa

**ZGŁOSZENIE UCHWAŁY DO PODJĘCIA W RAMACH PUNKTU 17 PORZĄDKU
OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
CYFROWY POLSAT S.A ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2024 ROKU
(„Zgłoszenie”)**

Działając jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz:

- 1) spółki: Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, zarejestrowanej pod numerem HE 330471 w rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Wydział Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej („Reddev”), oraz
- 2) fundacji: TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Kirchstrasse 12, Liechtenstein („TiVi Foundation”),

akcjonariuszy spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), reprezentujących łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgodnie z załączonymi do niniejszego Zgłoszenia dokumentami („Akcjonariusze”), niniejszym

zgłaszam do podjęcia w ramach punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, uchwałę w sprawie powołania Pani Justyny Magdaleny Kulki do Rady Nadzorczej Spółki z powierzeniem Jej funkcji Wiceprzewodniczącej Rady.

Projekt uchwały, o której mowa powyżej w załączeniu.

Niniejsze Zgłoszenie stanowi zarazem formalne zgłoszenie kandydatury Pani Justyny Magdaleny Kulki do Rady Nadzorczej Spółki z powierzeniem Jej funkcji Wiceprzewodniczącej Rady, na co Pani Justyna Magdalena Kulka wyraziła zgodę (w załączeniu).

Jednocześnie zastrzegam prawo do zgłaszania dalszych uchwał podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 5 k.s.h.).


Jerzy Modrzejewski

Załączniki:

1. Projekt uchwały;
2. Zgoda na powołanie do Rady Nadzorczej;
3. Kopie pełnomocnictw udzielonych przez Akcjonariuszy;
4. Kopie dokumentów potwierdzających skład Zarządu Akcjonariusza - Reddev Investmens Limited;
5. Kopia dokumentu potwierdzająca skład Rady Akcjonariusza - TiVi Foundation wraz tłumaczeniem przysięgłym z j. niemieckiego;
6. Dokumenty potwierdzające stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariuszy.

[Projekt uchwały]

**„Uchwała nr [.]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w składzie 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 Panią Justynę Magdalenę Kulkę (PESEL:74050614005) do Rady Nadzorczej Spółki powierzając jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”