

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wybór Przewodniczącego

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

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2022, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m² z obrębem 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) w trybie bezprzetargowym.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2022, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m² z obrębem 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) w trybie bezprzetargowym

Zważywszy że:

- 1) Spółka, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2022, jest dzierżawcą nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m² z obrębem 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”);
- 2) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA3M/00131411/9 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 36/1, 37/1, 29/3 i 29,4 o łącznej powierzchni 22 144 m² z obrębem 4-11-14, Spółka wyraża wolę nabycia Nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- 3) Spółka nie dokonywała ulepszeń naniesień na Nieruchomości o wartości przekraczającej o 30% ich wartości początkowej;
- 4) Spółka wyraża wolę nabycia nieruchomości przy założeniu opodatkowania transakcji nabycia podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%;
- 5) wartość Nieruchomości obejmująca łącznie wartość gruntu oraz nakładów poczynionych przez Spółkę wynosi **9.814.711,00 złotych (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT. Mając na względzie wymogi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nabycie Nieruchomości poprzedzone będzie przeniesieniem na m.st. Warszawa nakładów poniesionych przez Spółkę na Nieruchomości, które zostały wycenione na **5.714.711,00 złotych (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT, a więc w rezultacie, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i m.st. Warszawy, realna cena nabycia nieruchomości wynosić będzie **4.100.000,00 złotych (cztery miliony sto tysięcy złotych) netto**, powiększona o właściwą stawkę podatku VAT;

wobec powyższego:

działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 3 i art. 27 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 9 i § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z art. 23 ust. 2 lit. I) Statutu Spółki, a także art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy nabycia nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m² z obrębem 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) od miasta stołecznego Warszawy za cenę nabycia wynoszącą **9.814.711,00 złotych (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT po uprzedniej sprzedaży na rzecz Miasta st. Warszawy nakładów poczynionych na Nieruchomość o wartości **5.714.711,00 złotych (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT, a więc w rezultacie, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka dokona zapłaty na rzecz Miasta st. Warszawy kwoty wynoszącej **4.100.000,00 złotych (cztery miliony sto tysięcy złotych) netto**, powiększonej o właściwą stawkę podatku VAT.
2. Spółka nie zgłasza i nie będzie zgłaszać w stosunku do miasta stołecznego Warszawy jakichkolwiek roszczeń związanych z zabudową Nieruchomości.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3.

Uchwała będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia jej wejścia w życie.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Uchwała wyrażająca zgodę na nabycie przedmiotowej Nieruchomości ma na celu poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych sąsiadujących z Nieruchomością z obu stron, wchodzącej w skład zwartego kompleksu nieruchomości należących do spółki przy ul. Łubinowej/Zabranieckiej/Utrata. Na Nieruchomości znajdują się części zabudowań studiów nagrań, towarzyszącej infrastruktury parkingowej, ale przede wszystkim pola antenowe wykorzystywane na potrzeby nadawcze Telewizji Polsat. Nabycie Nieruchomości oznacza zakończenie stanu prawnej niepewności odnośnie możliwości dalszej, bezproblemowej eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej na niej położonej, a w szczególności uniknięcie ryzyka odmowy przedłużenia obecnie obowiązującej umowy dzierżawy, na podstawie której Spółka korzysta z Nieruchomości. Po nabyciu Nieruchomości Spółka uzyska swobodę w możliwości zagospodarowania Nieruchomości, w tym zmianie obecnego sposobu zagospodarowania, a jednocześnie gwarancję możliwości pozostawienia elementów infrastruktury o najistotniejszym znaczeniu tj. pól antenowych. Nabycie Nieruchomości oznaczać będzie również powiększenie zasobów nieruchomości własnych i kolejny etap porządkowania stanów prawnych działek wchodzących w skład ww. kompleksu nieruchomości należących do Spółki przy ul. Łubinowej/Zabranieckiej/Utrata.

Złożona przez Miasto st. Warszawa oferta została przygotowana w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego i odpowiada rynkowej wartości Nieruchomości.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji na [•] (słownie [•]) osób.

§2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

Projekt uchwały zgłoszony w powyższej treści przez akcjonariusza w żądaniu przekazany Spółce.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Panią/Pana z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 października 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Panią/Pana na członka Rady Nadzorczej.

§2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8 i nr 9

Projekt uchwały zgłoszony w powyższej treści przez akcjonariusza w żądaniu przekazanym Spółce.