Warszawa, 3 listopada 2026 r.

Od: **Reddev Investments Limited**
Krinou 3
THE OVAL, piętro 5, lok. 503
Agios Athanasios
4103 Limassol, Cypr

Do: **Cyfrowy Polsat S.A.**
ul. Łubinowa 4 A
03-878 Warszawa

WNIOSEK
O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA

Wnioskodawca

Reddev Investments Limited, spółka należycie utworzona i zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą pod adresem Krinou 3, THE OVAL, piętro 5, mieszkanie/biuro 503, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cypr, wpisana do Rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Wydział Rejestracji oraz Własności Intelektualnej w Nikozji pod numerem HE 330471 (dalej „**Spółka**")

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe).

reprezentowana przez:
radcę prawnego Jarosława Kołkowskiego
numer wpisu na listę radców prawnych: WA-5825

adres do doręczeń:
Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.
ul. Puławska 2 (bud. B, 2 piętro)
02-566 Warszawa, Polska
e-mail: jaroslaw.kolkowski@pl.andersen.com

Działając w imieniu Wnioskodawcy, na podstawie art. 400 § 1 k.s.h., wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad:

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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgodnie z załączonym świadectwem depozytowym Wnioskodawca jest uprawniony z 179.417.491 akcji Spółki, co stanowi 28,05 % jej kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia liczby członków, zmian w Radzie Nadzorczej oraz zmiany art. 19 ust.1 Statutu Spółki wynika z konieczności zmiany składu Rady Nadzorczej oraz kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez akcjonariusza spółki.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia […] 2026 r.

w sprawie: *wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**" lub „**Cyfrowy Polsat S.A.**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 Statutu Spółki uchwala, co następuje:*

§1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana/Panią […].

§2

1. *Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*
2. *Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia […] 2026 r.

***w sprawie**: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**" lub „**Cyfrowy Polsat S.A.**"), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji na […].

§2

1. *Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

2. *Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia […] 2026 r.

***w sprawie**: powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**" lub „**Cyfrowy Polsat S.A.**") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. powołuje/odwołuje Pana/Panią […] w skład/ze składu Rady Nadzorczej.

§2

1. *Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

2. *Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia […] 2026 r.

w sprawie: *zmiany Statutu Spółki.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**" lub „**Cyfrowy Polsat S.A.**") działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki uchwala, co następuje:*

§1

Uchyla się dotychczasowe brzmienie art. 19 ust. 1 w brzmieniu:

> *„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie może powołać spośród Członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego albo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej."*

i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

> *„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie może powołać spośród Członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego albo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej."*

§2

1. *Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

2. *Niniejsza uchwałą wchodzi w życia z chwilą jej podjęcia.*

<u>Do pkt. 7 porządku obrad:</u>

UCHWAŁA NR […]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia […] 2026 r.

w sprawie: *poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**" lub „**Cyfrowy Polsat S.A.**") działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:*

§1

Koszty związane ze zwołaniem oraz przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

3. *Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

4. *Niniejsza uchwałą wchodzi w życia z chwilą jej podjęcia.*

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Jarosław Kołkowski
Data: 2026.11.05 18:29:24 CET

Jarosław Kołkowski
radca prawny