

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CYFROWY POLSAT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 32.376.467

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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</p> <p>§ 1 Wybór Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 618.911.183 głosów, ? "przeciw" ? 0 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 1.207.247 głosów.</p>	ZA
<p>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</p> <p>§ 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Sochę.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 620.113.019 głosów, ? "przeciw" ? 0 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 5.411 głosów</p>	ZA

<p>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</p> <p>§ 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Pisarek.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 620.113.019 głosów, ? "przeciw" ? 0 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 5.411 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§ 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Bożenę Gębałę.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 620.113.019 głosów, ? "przeciw" ? 0 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 5.411 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.584.488 głosów, ? "przeciw" ? 0 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 533.942 głosów</p>	<p>ZA</p>
--	-----------

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.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

? łącznie ważnych głosów: 620.118.430,

? "za" uchwałą ? 619.584.488 głosów,

? "przeciw" ? 0 głosów,

? "wstrzymujących się" ? 533.942 głosów

ZA

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.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

? łącznie ważnych głosów: 620.118.430,

? "za" uchwałą ? 619.584.488 głosów,

? "przeciw" ? 0 głosów,

? "wstrzymujących się" ? 533.942 głosów

ZA

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.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

? łącznie ważnych głosów: 620.118.430,

? "za" uchwałą ? 619.584.488 głosów,

? "przeciw" ? 0 głosów,

? "wstrzymujących się" ? 533.942 głosów

ZA

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.584.488 głosów, ? "przeciw" ? 0 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 533.942 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§1 Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 Działając na podstawie art. 395 §2? Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 561.840.154 głosów, ? "przeciw" ? 58.278.276 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 0 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.292.163 głosów, ? "przeciw" ? 107.879 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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 uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjęcie porządku obrad Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>ZA</p>

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.

Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 29 czerwca 2023 r.

Strona 6 z 44

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

20. 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: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

? łącznie ważnych głosów: 620.118.430,

? "za" uchwałą ? 620.118.430 głosów,

? "przeciw" ? 0 głosów,

? "wstrzymujących się" ? 0 głosów.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 1 ust. 3.8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

?Członek Rady Nadzorczej ? rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej?;

2. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 18 ust. 1.1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

?W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa i Statutem,

Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki

oraz żądać od Zarządu i innych ustawowo obowiązanych osób sporządzenia lub przekazania wszelkich

informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności

lub majątku.?

3. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 19 ust. 1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

?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.?

4. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 20 ust. 2 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

?Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego posiedzenie ma prawo zwołać Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.?

5. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 20 ust. 4 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

?Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, a w razie braku Wiceprzewodniczącego Rady, Członek Rady Nadzorczej

wskazany przez Przewodniczącego?.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w

Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyniki głosowania

Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

w dniu 29 czerwca 2023 r.

Strona 30 z 44

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

? łącznie ważnych głosów: 620.118.430,

? "za" uchwałą ? 592.975.100 głosów,

? "przeciw" ? 27.143.330 głosów,

? "wstrzymujących się" ? 0 głosów.

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

?STATUT

CYFROWY POLSAT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi: Cyfrowy Polsat spółka akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Cyfrowy Polsat S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Użyte w niniejszym Statucie określenia oznaczają:

3.1. Spółka ? rozumie się przez to spółkę Cyfrowy Polsat S.A.;

3.2. Grupa ? rozumie się przez to Spółkę oraz spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne od Spółki, których wyniki finansowe Spółka konsoliduje metodą pełną;

3.3. Spółka Istotna- rozumie się przez to spółkę Telewizja Polsat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę Netia S.A. z siedzibą w Warszawie oraz każdą spółkę, o której mowa w art. 13 ust. 3 Statutu;

3.4. Statut ? rozumie się przez to niniejszy statut;

3.5. Zarząd ? rozumie się przez to zarząd Spółki;

3.6. Członek Zarządu ? rozumie się przez to członków Zarządu, jak również Prezesa Zarządu;

3.7. Rada Nadzorcza ? rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki;

3.8. Członek Rady Nadzorczej ? rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;

3.9. Walne Zgromadzenie ? rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki;

3.10. Regulamin Zarządu ? rozumie się przez to regulamin Zarządu Spółki;

3.11. Regulamin Rady Nadzorczej ? rozumie się przez to regulamin Rady Nadzorczej Spółki;

3.12. Regulamin Organizacyjny ? rozumie się przez to regulamin określający strukturę organizacyjną Spółki;

3.13. Okres Badania ? rozumie się przez to każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia każdego roku;

3.14. EBIT ? rozumie się przez to zysk operacyjny, przed odliczeniem podatków i odsetek;

3.15. Zadłużenie Finansowe ? rozumie się przez to zadłużenie Grupy (prezentowane w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF) z tytułu:

a. umów pożyczki lub kredytu (lub innych instrumentów kredytowych) zawartych z bankiem lub inną instytucją finansową;

Cyfrowy Polsat S.A. - Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 22/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

w dniu 29 czerwca 2023 r.

Strona 32 z 44

b. ujemnego salda na rachunku, będącego zadłużeniem wobec banku lub innej instytucji finansowej;

c. obligacji, weksla (innego niż wystawiony w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych zaciąganych w toku normalnej działalności) lub innych dłużnych papierów wartościowych;

d. leasingu;

e. wierzytelności sprzedanych lub zdyskontowanych (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez prawa regresu, które spełniają przesłanki wyłączenia z ksiąg rachunkowych sprzedającego zgodnie z MSSF);

f. wymagalnego zobowiązania do zapłaty wszelkich kwot z tytułu regresu lub zwolnienia z odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek gwarancji, poręczenia, przejęcia odpowiedzialności lub akredytywy dokumentowej lub jakiegokolwiek innego podobnego

instrumentu wystawionego przez bank lub instytucję finansową w odniesieniu do zobowiązań jakiegokolwiek podmiotu, które spełniałyby przesłanki uznania za Zadłużenie Finansowe na podstawie innych postanowień niniejszego ust. 3.15;

g. kwot pozyskanych z emisji umarzalnych akcji lub udziałów (z wyłączeniem akcji lub udziałów, co do których prawo ich umorzenia przysługuje Spółce) przed dniem wykupu lub z innych względów uznawanych za środki pożyczone zgodnie z MSSF;

h. kwot zobowiązań z tytułu umów zobowiązujących do sprzedaży lub umów sprzedaży z odroczoną płatnością ceny, pod warunkiem, że:

h. 1) jednym z podstawowych celów zawarcia takiej umowy jest uzyskanie finansowania lub sfinansowanie nabycia lub wytworzenia aktywa lub usługi będącej przedmiotem danej umowy, lub

h. 2) umowa dotyczy dostawy lub świadczenia usług, a płatność jest należna później niż 180 dni po dostawie lub świadczeniu usługi i w księgach rachunkowych (sprawozdaniach finansowych) podmiotu nabywającego aktywa lub usługi jest ujmowana jako zadłużenie finansowe (borrowings), przy czym:

h.2) 1. jakiegokolwiek kwoty niezapłacone lub zatrzymane przez podmiot nabywający aktywa lub usługi na zabezpieczenie roszczeń przeciwko podmiotowi dostarczającemu aktywa lub usługi z tytułu m.in. rękojmi, szkód lub strat oraz

h.2) 2. zobowiązania z tytułu koncesji UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) nie będą uznawane za Zadłużenie Finansowe;

i. jakiegokolwiek innej czynności (w tym jakiegokolwiek umowy terminowej kupna lub sprzedaży), która daje ekonomiczny skutek kredytu/pożyczki lub z innych względów uznawanej za zaciągnięcie zadłużenia finansowego (borrowings) zgodnie z MSSF;

j. wymagalnego zobowiązania do zapłaty wynikającego z gwarancji lub poręczenia odnoszących się do jakiegokolwiek zobowiązania opisanego powyżej, jednakże, w każdym przypadku, z wyłączeniem:

j.1) zadłużenia, w przypadku którego wierzycielem jest inny członek Grupy (zadłużenia wewnątrzgrupowego);

j.2) zadłużenia z tytułu transakcji pochodnych;

j.3) wpływu wycen bilansowych dotyczących Zadłużenia Finansowego;

3.16. Zadłużenie Finansowe Netto ? rozumie się przez to kwotę skonsolidowanego Zadłużenia Finansowego Grupy, pomniejszoną o wartość wolnych środków pieniężnych i im ekwiwalentnych krótkoterminowych instrumentów finansowych Grupy (w rozumieniu MSSF);

3.17. EBITDA - rozumie się przez to dla Okresu Badania, EBIT Grupy powiększony o wartość amortyzacji wartości niematerialnych (z wyłączeniem amortyzacji aktywów programowych) i rzeczowych aktywów trwałych Grupy, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (bez uwzględniania odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości wykonanych w danym Okresie Badania) i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Grupy;

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w

Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

? łącznie ważnych głosów: 620.118.430,

? "za" uchwałą ? 592.975.100 głosów,

? "przeciw" ? 27.143.330 głosów,

? "wstrzymujących się" ? 0 głosów

<p>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:</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 579.664.430 głosów, ? "przeciw" ? 0 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 40.454.000 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.292.163 głosów, ? "przeciw" ? 107.879 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.292.163 głosów, ? "przeciw" ? 107.879 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.292.163 głosów, ? "przeciw" ? 107.879 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.292.163 głosów, ? "przeciw" ? 107.879 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 619.292.163 głosów, ? "przeciw" ? 107.879 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.818.940 głosów, ? "przeciw" ? 21.581.102 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.818.940,głosów, ? "przeciw" ? 21.581.102 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.826.276 głosów, ? "przeciw" ? 21.573.766 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.826.276 głosów, ? "przeciw" ? 21.573.766 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.826.276 głosów, ? "przeciw" ? 21.573.766 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.826.276 głosów, ? "przeciw" ? 21.573.766 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 435.093.320, co stanowi 68,03% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 614.510.821, ? "za" uchwałą ? 592.218.667 głosów, ? "przeciw" ? 21.573.766 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>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 Szelałgowi</p> <p>§1 Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelałgowi 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 Szelałgowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.818.940, głosów, ? "przeciw" ? 21.581.102 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 597.826.276 głosów, ? "przeciw" ? 21.573.766 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 718.388 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (?Spółka?) z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§1 Zmiana w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powierzy Panu Tobiasowi Solorzowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyniki głosowania Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: ? łącznie ważnych głosów: 620.118.430, ? "za" uchwałą ? 528.746.694 głosów, ? "przeciw" ? 32.091.982 głosów, ? "wstrzymujących się" ? 59.279.754 głosów.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (?Spółka?)

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Zmiana w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powierzyć Panu Piotrowi Żakowi funkcję

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w

Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 440.700.929, co stanowi 68,91% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

? łącznie ważnych głosów: 620.118.430,

? "za" uchwałą ? 528.746.694 głosów,

? "przeciw" ? 32.091.982 głosów,

? "wstrzymujących się" ? 59.279.754 głosów

WSTRZYMUJE SIĘ