



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CYFROWY POLSAT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Maj 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 29.473.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjęcie porządku obrad</p> <p>Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§2</p> <p>Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 521.264.211, co stanowi 81,50% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none">. łącznie ważnych głosów: 700.681.712,. "za" uchwałą ? 700.681.712 głosów,. "przeciw" ? 0 głosów,. "wstrzymujących się" ? 0 głosów.	<p>ZA</p>

<p>Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (? Spółka?) z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki §1</p> <p>Zmiana Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasowe brzmienie w całości i nadaje mu nową treść w następującym brzmieniu</p> <p>STATUT</p> <p>CYFROWY POLSAT SPÓŁKI AKCYJNEJ</p> <p>ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne</p> <p>Status dostępny na:</p> <p>https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2020-04/RB_15_2020_Zalacznik_3_202004280921897744.pdf</p> <p>Wejście w życie</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (? Spółka?) z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Wybór Przewodniczącego</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Wejście w życie</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 521.264.211, co stanowi 81,50% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> . łącznie ważnych głosów: 700.681.712, . "za" uchwałą ? 700.681.712 głosów, . "przeciw" ? 0 głosów, . "wstrzymujących się" ? 0 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z przeprowadzaniem na Walnym Zgromadzeniu głosowania z wykorzystaniem środków elektronicznych, działając na podstawie §7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz w związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze minimalizację ryzyka zakażeń wirusem pośród uczestników Walnego Zgromadzenia postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Wejście w życie</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wyniki głosowania</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 521.264.211, co stanowi 81,50% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> . łącznie ważnych głosów: 700.681.712, . "za" uchwałą ? 658.832.595 głosów, . "przeciw" ? 0 głosów, . "wstrzymujących się" ? 41.849.117 głosów. 	<p>ZA</p>

