

# CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **24/2016**

Data raportu: **25 sierpnia 2016 r.**

Temat: **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku, o godz. 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

## Porządek 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. [Ogłoszenie](#) o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2016 roku, przygotowane zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych;
2. [Projekty uchwał](#), które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2016 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.grupapolsat.pl/>, na podstronie *Ład Korporacyjny*, w zakładce *Walne Zgromadzenia – Materiały*.

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

Podpisano przez:

/p/ Tobiasz Solorz

Tobiasz Solorz  
Prezes Zarządu