

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

na

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**zwołane na dzień 25 czerwca 2019 roku**

Niżej podpisany/niżej podpisani, akcjonariusz /reprezentujący akcjonariusza spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) oświadczam(y), że:

..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej „**Akcjonariusz**”) posiada (m)..... (liczba: .....) akcji Spółki,

i niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:

(i)

Panu/Pani.....

....., legitymującemu (legitymującej) się .....o numerze

.....,

albo

(ii)

.....  
(nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... oraz adres

.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika (niepotrzebne skreślić).

podpis

podpis

Imię i nazwisko: .....

Imię i nazwisko: .....

Firma: .....

Firma: .....

Stanowisko: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

Adres: .....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

Za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

(projekt uchwały nr 2 – Załącznik nr 2)

Za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD**

(projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA  
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2018 (projekt  
uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)**

<b>Za</b> <input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego</b> <input type="checkbox"/> <b>zaprotokołowania</b>	<b>Wstrzymuję się</b> <input type="checkbox"/>	<b>Według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018 (projekt uchwały nr 7 – Załącznik nr 7)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_



**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA  
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU  
OBROTOWYM 2018 (projekt uchwały nr 8 – Załącznik nr 8)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018 (projekt uchwały nr 9 – Załącznik nr 9)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI CYFROWEGO POLSATU TRADE MARKS SP. Z O.O. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. (projekt uchwały nr 10 – Załącznik nr 10)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania  
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego  
zaprotokołowania

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

Inne

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CYFROWEGO POLSATU TRADE MARKS SP. Z O.O. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. (projekt uchwały nr 11 – Załącznik nr 11)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EILEME 1 AB (PUBL) ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R.  
DO DNIA 28 KWIETNIA 2018 (projekt uchwały nr 12 – Załącznik nr 12)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA  
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2018 (projekt uchwały nr 13 – Załącznik nr 13)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU TOBIASOWI SOLORZOWI (projekt uchwały nr 14 – Załącznik nr 14)**

<b>Za</b> <input type="checkbox"/>	<b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego</b> <input type="checkbox"/> <b>zaprotokołowania</b>	<b>Wstrzymuję się</b> <input type="checkbox"/>	<b>Według uznania pełnomocnika</b> <input type="checkbox"/>
<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____	<b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne</b>			

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU DARIUSZOWI DZIAŁKOWSKIEMU (projekt uchwały nr 15 – Załącznik nr 15)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_



**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU TOMASZOWI GILLNEROWI - GORYWODZIE (projekt uchwały nr 16 – Załącznik nr 16)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANI ANECIE JASKÓLSKIEJ (projekt uchwały nr 17 – Załącznik nr 17)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANI AGNIESZCE ODOROWICZ (projekt uchwały nr 18 – Załącznik nr 18)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANI KATARZYNIE OSTAP – TOMANN (projekt uchwały nr 19 – Załącznik nr 19)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU MACIEJOWI STECOWI (projekt uchwały nr 20 – Załącznik nr 20)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU MARKOWI KAPUŚCIŃSKIEMU (projekt uchwały nr 21 – Załącznik nr 21)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU TOMASZOWI SZELAĞOWI (projekt uchwały nr 22 – Załącznik nr 22)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU JÓZEFOWI BIRCE (projekt uchwały nr 23 – Załącznik nr 23)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_



**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU ROBERTOWI GWIAZDOWSKIEMU (projekt uchwały nr 24 – Załącznik nr 24)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU ALEKSANDROWI MYSZCE (projekt uchwały nr 25 – Załącznik nr 25)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU LESZKOWI REKSIE (projekt uchwały nr 26 – Załącznik nr 26)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM  
PANU PIOTROWI ŻAKOWI (projekt uchwały nr 27 – Załącznik nr 27)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OSOBOM PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU CYFROWEGO POLSATU TRADE MARKS SP. Z O.O. – ANETA JASKÓLSKA (projekt uchwały nr 28 – Załącznik nr 28)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 19 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OSOBOM PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU CYFROWEGO POLSATU TRADE MARKS SP. Z O.O. – DOROTA WOŁCZYŃSKA (projekt uchwały nr 29 – Załącznik nr 29)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OSOBOM PEŁNIĄCYM FUNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU EILEME 1 AB (PUBL) – JAN HUGO NIHLEN (projekt uchwały nr 30 – Załącznik nr 30)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OSOBOM PEŁNIACYM FUNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU EILEME 1 AB (PUBL) – OLE MEIER SORENSEN (projekt uchwały nr 31 – Załącznik nr 31)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_



**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 20 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OSOBOM PEŁNIACYM FUNKCJE CZŁONKÓW ZARZĄDU EILEME 1 AB (PUBL) – JESPER KRYGER NIELSEN (projekt uchwały nr 32 – Załącznik nr 32)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 21 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018 ORAZ PRZEZNACZENIU CZĘŚCI ZYSKÓW WYPRACOWANYCH W LATACH POPRZEDNICH NA WYPŁATĘ DYWIDENDY (projekt uchwały nr 33 – Załącznik nr 33)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 22 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU  
CYFROWEGO POLSATU TRADE MARKS SP. Z O.O. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 30  
LISTOPADA 2018 R. (projekt uchwały nr 34 – Załącznik nr 34)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2019 ROKU**

**PUNKT 23 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU EILEME 1 AB (PUBL) ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 28 KWIETNIA 2018 R. (projekt uchwały nr 35 – Załącznik nr 35)**

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu  
i żądanie jego   
zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji: \_\_\_\_\_

**Załączniki - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Do punktu 2 porządku obrad:

Załącznik 1

**Uchwała Nr 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

**Wybór Przewodniczącego**

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

§ 2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Załącznik 2

**Uchwała Nr 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [•].

§ 2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 3

**Uchwała Nr 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 4

**Uchwała Nr 4**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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:

Załącznik 5

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Przyjęcie porządku obrad**

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
  - c) sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 listopada 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
  - d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
24. Zamknięcie obrad 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*



Do punktu 9 porządku obrad:

Załącznik 6

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku**

§1

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 10 porządku obrad:

Załącznik 7

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

§1

**Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 488,5 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 487,8 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.833,6 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 228,4 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 248,7 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 11 porządku obrad:

Załącznik 8

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§1

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.*

Do punktu 12 porządku obrad:

Załącznik 9

**Uchwała Nr 9**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
**grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§1

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 816,1 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 815,9 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 30.696,8 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 5,3 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.758,4 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.*

Do punktu 13 porządku obrad:

Załącznik 10

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

*W związku z przejęciem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 14 porządku obrad:

Załącznik 11

**Uchwała Nr 11**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.  
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

§1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 54.275 tysięcy złotych;
- b) zestawienie zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity 54.275 tysięcy złotych;
- c) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 779.892 tysięcy złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 14.972 tysięcy złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251 tysięcy złotych.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11

*W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 15 porządku obrad:

Załącznik 12

**Uchwała Nr 12**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ)  
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ)  
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. zatwierdza to sprawozdanie finansowe Eileme 1 AB (publ), obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.261.261 koron szwedzkich;
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.633.954.946 koron szwedzkich.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 12

*W związku z przejęciem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 16 porządku obrad:

Załącznik 13

**Uchwała Nr 13**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 13

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Postanowienie art. 24 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2018.*



Do punktu 17 porządku obrad:

Załącznik 14

**Uchwała Nr 14**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tobiasowi Solorzowi, pełniącemu w roku 2018 funkcje Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 15

**Uchwała Nr 15**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Działkowskiemu, pełniącemu w roku 2018 funkcje Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 16

**Uchwała Nr 16**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie, pełniącemu w roku 2018 funkcje Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 17

**Uchwała Nr 17**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

§1

**Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 18

**Uchwała Nr 18**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz

§1

**Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Odorowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 19

**Uchwała Nr 19**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann

§1

**Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Ostap–Tomann absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Stecowi, pełniącemu w roku 2018 funkcje Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 18 porządku obrad:

Załącznik 21

**Uchwała Nr 21**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu**

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 22

**Uchwała Nr 22**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi**

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 23

**Uchwała Nr 23**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce

§1

Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 24

**Uchwała Nr 24**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 25

**Uchwała Nr 25**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Myszcze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 26

**Uchwała Nr 26**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksie

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksie**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Reksie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 27

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Żakowi**

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żakowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Żakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie projektów uchwał nr 14 – 27*

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*



Do punktu 19 porządku obrad:

Załącznik 28

**Uchwała Nr 28**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje**  
**Członków Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o.**

§1

**Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Jaskólskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 29

**Uchwała Nr 29**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje**  
**Członków Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o.**

§1

**Udzielenie absolutorium Pani Dorocie Wołczyńskiej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Wołczyńskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 28 – 29

*W związku z przejęciem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 20 porządku obrad:

Załącznik 30

**Uchwała Nr 30**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje**  
**Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)**

§1

Udzielenie absolutorium Janowi Hugo Nihlen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Hugo Nihlen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik 31

**Uchwała Nr 31**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje**  
**Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Ole Meier Sorensen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ole Meier Sorensen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 32**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje  
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)**

§1

**Udzielenie absolutorium Panu Jesperowi Kryger Nielsen**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jesperowi Kryger Nielsen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie projektów uchwał nr 30 – 32*

*W związku z przejęciem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*

Do punktu 21 porządku obrad:

Załącznik 33

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018**  
**oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

**Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy**

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488.520.113,73 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto trzynaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 106.257.681,15 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) tj. 0,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze) na 1 akcję.
2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2019 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:
  - pierwsza transza w kwocie 287.795.707,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 3 lipca 2019 roku oraz
  - druga transza w kwocie 306.982.087,68 zł (słownie: trzysta sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na 1 akcję – w dniu 1 października 2019 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 33

*W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. ("Grupa"), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).*

*Jednocześnie proponowany podział zysku netto Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku odpowiada wynikom analizy przeprowadzonej przez Zarząd Spółki w pierwszym kwartale 2019 roku, na bazie której Zarząd ocenił możliwość dokonania wypłaty w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na akcję w okresie trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021, w tym w kwocie co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2019.*

*Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.*

*W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty w roku 2019 kwota dywidendy nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.*

Do punktu 22 porządku obrad:

Załącznik 32

**Uchwała nr 34**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
**w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.**  
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

**Podział zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wynikający ze sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w wysokości 54.275.493,95 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu S.A.

§ 2

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 34

*W związku z przejęciem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

Do punktu 23 porządku obrad:

Załącznik 35

**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

**Podział zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wynikający ze sprawozdania Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. w wysokości 1.261.261 koron szwedzkich przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu S.A.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 35

*W związku z przejęciem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*