

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **13/2017**

Data raportu: **31 maja 2017 r.**

Temat: **Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania z działalności Netshare Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 listopada 2016 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
 - d) sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
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 2016.

CYFROWY POLSAT S.A.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Netshare Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netshare Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Metelem Holding Company Ltd. za rok obrotowy 2016.
24. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 4 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.
25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

CYFROWY POLSAT S.A.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. [Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia](#) na dzień 27 czerwca 2017 roku, przygotowane zgodnie z art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych;
2. [Projekty uchwał](#), które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku.
3. [Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie](#) pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme 1 AB (publ), Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ), stanowiący załącznik do uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego 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