

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

na

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

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

**zwołane na dzień 30 września 2016 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 ..... (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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 września 2016 r., na godzinę 10.00 w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

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

(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

**Za**

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

**Przeciw**

**Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania**

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

**Wstrzymuję się**

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

**Według uznania  
pełnomocnika**

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

**Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA LICZBY  
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

(projekt uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)

**Za**

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

**Przeciw**

**Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania**

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

**Wstrzymuję się**

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

**Według uznania  
pełnomocnika**

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

**Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY  
NADZORCZEJ**

(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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE KOSZTÓW ZWOŁANIA I  
ODBYCIA ZGROMADZENIA**

(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:**  
\_\_\_\_\_

## **Załączniki - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Do punktu 2 porządku obrad:

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1  
Wybór Przewodniczącego**

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

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Załącznik nr 2

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 września 2016 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1  
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwały 1 – 4 mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Do punktu 5 porządku obrad:

Załącznik nr 5

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Przyjęcie porządku obrad**

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

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.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały nr 5

*W dniu 24 września 2016 r. spółka Reddev Investments Limited, będąca Akcjonariuszem reprezentującym 24,11% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zażądała zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.*

Do punktu 6 porządku obrad:

Załącznik nr 6

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2016 roku**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

**§1**

**Określenie liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że uchyla treść § 1 tej uchwały i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

*„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie liczyła 7 (siedmiu) członków.”*

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

*Zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Reddev Investments Limited zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje m.in. określenie liczby członków Rady Nadzorczej. Mając na względzie, że liczba członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji została określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 z dnia 2 kwietnia 2015 r., konieczna jest zmiana treści ww. uchwały. Projekt uchwały uwzględnia rekomendację ww. Akcjonariusza w zakresie powołania kolejnej osoby do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.*

Do punktu 7 porządku obrad:

Załącznik nr 7

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2016 roku**  
**w sprawie powołania Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej**

**§1**

**Powołanie Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia powołać z dniem 1 października 2016 r. Pana Tomasza Szeląga na członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie projektu uchwały nr 7*

*Zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Reddev Investments Limited zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje m.in. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z rekomendacją ww. Akcjonariusza, kandydatem na nowego członka Rady Nadzorczej jest Pan Tomasz Szeląg. W dniu 24 sierpnia 2016 r. Pan Tomasz Szeląg złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 30 września 2016 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.*

Do punktu 8 porządku obrad:

Załącznik nr 8

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 września 2016 roku**  
**w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

**Rozstrzygnięcie o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

*Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, rozstrzyga, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka.*