



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 2 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 7 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 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 2014 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 292,5 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 289,3 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.381,2 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.403,8 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.140,4 milionów złotych; f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. 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 2014.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>§1 Udzielenie absolutorium: Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Tobiasowi Solorzowi, - Panu Tomaszowi Gillner – Gorywodzie - Panu Dominikowi Libickiemu - Panu Dariuszowi Działkowskiemu - Pani Anecie Jaskólskiej - Panu Maciejowi Stecowi <p>absolutorium z wykonania przez obowiązków w 2014 roku.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Udzielenie absolutorium: Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Zygmuntowi Solorzowi – Żakowi - Panu Robertowi Gwiazdowskiemu - Panu Andrzejowi Papisowi - Panu Leszkowi Reksie - Panu Heronimowi Rucie <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 177.213.590,79 zł (sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Określenie liczby członków Rady Nadzorczej</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku ze zbliżającym się upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku, będzie liczyła 6 (sześciu) członków.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Wybór członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Zygmunta Solorza-Żaka - Pana Roberta Gwiazdowskiego - Pana Józefa Birkę - Pana Aleksandra Myszkę - Pana Heronima Rutę - Pana Leszka Rekse <p>- na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie odstąpienia od głosowania nad ustaleniem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą ustalającą wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>