



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 4 lipca 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.</p> <p>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 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.</p> <p>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 2007 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 561.418.906,92 złotych;b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 115.038.239,62 złotych;c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.735.534,20 złotych;d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 125.444.812,35 złotych;e) informację dodatkową.	Za
<p>Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2007.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none">a. skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 595.202.761,08 złotych;b. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 113.422.989,48 złotych;c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 41.185.494,96 złotych;	Za



d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 123.758.040,95 złotych; e. informację dodatkową.	
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. Działając na podstawie art. 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007.	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia polityki dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następującą politykę dywidendy: Spółka zamierza zapewniać akcjonariuszom udział w osiągniętym zysku poprzez wypłatę dywidendy. Rekomendując podział zysku za lata obrotowe 2008 - 2010, Spółka będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% zysku. Składanie propozycji wypłaty dywidendy w powyższej wysokości zależeć będzie od kwoty osiągniętego zysku, sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań (w tym ewentualnych ograniczeń wynikających z umów dotyczących zadłużenia), możliwości dysponowania kapitałami rezerwowymi, oceny przez Zarząd i Radę Nadzorczą perspektyw Spółki w określonej sytuacji rynkowej, jak również konieczności wydatkowania środków w związku z realizacją nadrzędnego celu Spółki, jakim jest jej stały rozwój, w szczególności poprzez akwizycje oraz podejmowanie nowych projektów.	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: 1. Ustala się, że zysk netto Spółki za 2007 r. w kwocie 115.038.239,62 złotych podzielony zostanie w sposób następujący: - kwota 37.565.500,00 złotych zostanie przekazana na wypłatę dywidendy za rok 2007 na rzecz akcjonariuszy Spółki, - kwota 464.129,07 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy, - kwota 77.008.610,55 złotych zostanie przekazana na pokrycie strat z lat ubiegłych. 2. Dywidenda za rok 2007 zostanie wypłacona w kwocie 0,14 złotych na jedną akcję. Ponadto, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż: 1. dniem dywidendy będzie 18 lipca 2008 r. 2. terminem wypłaty dywidendy będzie 5 sierpnia 2008 r.	



<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu,- Członkowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Gruberowi,- Członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu,- Członkowi Zarządu Spółki, Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie,- Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marioli Gacy,- Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Gacy,- Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Annie Kwaśnik,- Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Papisowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zdzisława Gacę,- Mariolę Gacę,- Annę Kwaśnik.	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none">- Roberta Gwiazdowskiego,- Leszka Rekę.- Zygmunta Solorza-Żaka.	<p>Wstrzymano się od głosu</p>