



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 7 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <p>a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.994.539 tysięcy złotych;</p> <p>b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 529.837 tysięcy złotych;</p> <p>c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.453 tysięcy złotych;</p> <p>d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 477.422 tysięcy złotych;</p> <p>e) informację dodatkową.</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 2012 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012.</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 2012 §1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.561.345 tysięcy złotych;</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 598.298 tysięcy złotych;</p> <p>c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu</p>	Za

<p>środków pieniężnych netto o kwotę 5.411 tysięcy złotych; d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572.360 tysięcy złotych; e) informację dodatkową. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Dominikowi Libickiemu, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Tomaszowi Szelałgowi, - Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Robertowi Gwiazdowskiemu, - Andrzejowi Papisowi, - Leszkowi Rekse, - Heronimowi Rucie, - Zygmuntovi Solorzowi Żak absolutorium z wykonania obowiązków roku 2012 r. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 §1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012 Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b) i art. 34 pkt 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 529.837.249,45 złotych w całości na kapitał zapasowy. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu Spółki nadając mu następujące, nowe brzmienie: „Art. 7 <i>Przedmiotem działalności Spółki jest:</i> 1. <i>działalność radiowa i telewizyjna;</i> 2. <i>działalność telekomunikacyjna;</i> 3. <i>przetwarzanie danych;</i> 4. <i>działalność związana z bazami danych;</i></p>	Za

5. działalność związana z informatyką;
6. usługi w zakresie call center;
7. działalność artystyczna i literacka;
8. działalność rozrywkowa;
9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
10. działalność w zakresie reklamy;
11. usługi w zakresie poligrafii;
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;
14. działalność w zakresie budownictwa;
15. zarządzanie nieruchomościami;
16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;
17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;
18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
19. wynajem i dzierżawa;
20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;
21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;
22. wykonywanie badań i analiz technicznych;
23. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;
24. działalność holdingów;
25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;
26. świadczenie usług finansowych;
27. pośrednictwo finansowe;
28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
29. usługi kadrowo-płacowe;
30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego;
31. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
32. działalność portali internetowych;
33. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
34. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.”
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.