



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 r., kontynuowanego 15 maja 2009r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku</b> 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 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008</b> 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 2008 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: a) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 754.849.230,14 złotych; b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 271.277.066,74 złotych; c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 98.921.615,48 złotych; d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 234.581.007,44 złotych;</p>	<b>Za</b>



<p>e) informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008</b> Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2008. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008</b> 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 2008 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku, obejmujące: a. skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 757.131.189,06 złotych; b. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 269.764.254,81 złotych; c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95.291.084,82 złotych; d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 232.197.208,13 złotych; e. informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>



<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008</b> Działając na podstawie art. 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Dominikowi Libickiemu, - Maciejowi Gruberowi, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Andrzejowi Matuszyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Marioli Gacy, - Zdzisławowi Gacy, - Annie Kwaśnik, - Zygmuntowi Solorzowi - Żak, - Heronimowi Rucie, - Andrzejowi Papisowi, - Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b> Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej</b> 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 nowej kadencji: - Pana Roberta Gwiazdowskiego, - Pana Andrzeja Papisa, - Pana Leszka Reksę, - Pana Heronima Rutę, - Pana Zygmunta Solorza-Żak, Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Wstrzymano się od głosu</b>



Uchwała	Za
<p><b>w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dokonaniu następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2007 r.</p> <p>§ 1</p> <p>§ 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”</p> <p>§ 2</p> <p>W § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:</p> <p>Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.</p> <p>§ 2 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę wysyłając informację określającą dane Akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę), oraz wskazując liczbę akcji oraz głosów, z których pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu na adres <a href="mailto:akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl">akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl</a>.”</p> <p>§ 2 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej - w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia - oraz biegły rewident spółki, jeśli przedmiotem Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe.”</p> <p>Usuwa się w § 2 ust. 5 i ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści a dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako 5:</p> <p>Nieobecność członków Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga usprawiedliwienia.</p> <p>W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.</p> <p>§ 3</p> <p>§ 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące</p>	



brzmienie:

„Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie (i) księgi akcyjnej oraz (ii) wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Prezes Zarządu lub Członek Zarządu wyznaczony w tym celu przez Prezesa Zarządu, a podpisuje ją Zarząd.”

§ 4

W § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

§5

§ 5 ust.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.”

§ 6

§ 6 ust.5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Dokument sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony przysięgle na język polski.

Jeżeli pełnomocnictwo jest warunkowe, można domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony. Domniemywa się, iż pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w szczególności może zwrócić się do akcjonariusza drogą elektroniczną o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.”

§ 7

§ 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

§ 8

W § 11 usuwa się ust. 6 o dotychczasowej treści:

„Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie pozostałych członków Rady.”



<p>a dotychczasowe ust. 7, 8, 9, i 10 oznacza się odpowiednio jako 6, 7, 8 i 9.</p> <p>§ 11 ust. 7-9 (numeracja po zmianie oznaczenia) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż zwykłą większość głosów obecnych, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonej stosownie do treści ust. 1 powyżej.</p> <p>W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach pozostają nie obsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej stosownie do ust. 1 powyżej z powodu nie uzyskania przez kandydatów zwykłej większości głosów obecnych, Uczestnicy Zgromadzenia zgłaszają po 2 (dwóch) nowych kandydatów na każde miejsce nie obsadzone w poprzedniej turze wyborów i głosowanie odbywa się co do tych kandydatów.</p> <p>Spośród kandydatów, o których mowa w ust. 8 powyżej, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie niższą jednak niż zwykłą większość.</p> <p>§ 9</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż powyższe zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2009 roku.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>Działając na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia art. 24 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:</p> <p>§ 1</p> <p>W art. 11 Statutu Spółki skreśla się ust. 4 o dotychczasowej treści: „4. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowanego przez Radą Nadzorczą.”</p> <p>§ 2</p> <p>1. W art. 19 ust. 2 lit h) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem. 2. W art. 19 ust. 2 po lit. h) dodaje się lit. i) o następującej treści: „i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”</p> <p>§ 3</p> <p>W art. 25 Statutu Spółki skreśla się ust. 4 – 7 o dotychczasowej treści: „4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 5. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał takiego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2. 6. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Radę Nadzorczą stosownego wniosku. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne wnioski w powyższych sprawach należy w formie pisemnej złożyć w Zarządzie.”</p>	<p><b>Za</b></p>





<p>§ 4 W art. 27 ust. 3 Statutu Spółki skreśla zdanie drugie o dotychczasowej treści: „Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”</p> <p>§ 5 W art. 35 Statutu Spółki zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 o następującej treści: „2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”</p> <p>§ 6 Skreśla się art. 37 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczone będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.”</p> <p>§ 7 Dotychczasowy art. 38 Statutu Spółki oznacza się jako art. 37.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> W związku ze zmianami Statutu Spółki przyjętymi Uchwałą nr 30 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz wypłaty dywidendy</b> Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b), art. 34 pkt 3 oraz art. 35 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwała się co następuje:</p> <p>1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2008 w wysokości 271.277.066,74 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że:</p> <p>(a) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczona jest kwota 201.243.750,00 złotych, co stanowi 0,75 złotych na jedną akcję;</p> <p>(b) pozostałą część zysku w wysokości 70.033.316,74 złotych przeznaczona jest na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie ustala:</p> <p>(a) Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 1 czerwca 2009 roku.</p> <p>(b) Termin wypłaty dywidendy na dzień:</p> <p>(i) 16 czerwca 2009 roku dla kwoty 134.162.500,00 złotych;</p> <p>(ii) 21 października 2009 roku dla kwoty 67.081.250,00 złotych.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>