



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 460 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.</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 2015</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 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 2015 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:</p> <p>a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 446,1 milionów złotych;</p> <p>b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 451,6 milionów złotych;</p> <p>c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.093,0 miliony złotych;</p> <p>d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 123,1 milionów złotych;</p> <p>e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 561,3 milionów złotych;</p> <p>f) noty do sprawozdania finansowego.</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 2015</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.</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 2015</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej</p>	Za

<p>Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>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 2015 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:</p> <p>a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.163,4 milionów złotych;</p> <p>b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.171,9 milionów złotych;</p> <p>c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 26.490,1 milionów złotych;</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 225,6 milionów złotych;</p> <p>e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.171,9 milionów złotych;</p> <p>f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Redefine Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Redefine Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. obejmujące:</p> <p>a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 27.508 tysięcy złotych;</p> <p>b) zestawienie całkowitych dochodów za okres wykazujące całkowite dochody w wysokości 27.508 tysięcy złotych;</p> <p>c) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 104.500 tysięcy złotych;</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 14.310 tysięcy złotych;</p> <p>e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27.508 tysięcy złotych;</p> <p>f) dodatkowych informacji i objaśnień.</p> <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 2015</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015</p>	Za

<p>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 2015.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>§1 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"> - Tobiaszowi Solorzowi, - Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Anecie Jaskólskiej, - Maciejowi Stecowi, - Tomaszowi Szelałgowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 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"> - Zygmuntowi Solorzowi Żak, - Heronimowi Rucie, - Robertowi Gwiazdowskiemu, - Leszkowi Reksie, - Józefowi Birce, - Aleksandrowi Myszcze, - Andrzejowi Papisowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Redefine Sp.zo.o.</p> <p>§1 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"> - Tomaszowi Szelałgowi, - Dariuszowi Działkowskiemu, - Anecie Jaskólskiej <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015</p> <p>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 2015 w wysokości 446.146.891,55 zł (czterysta czterdzieści sześć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Redefine Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto wynikający ze sprawozdania Redefine Sp. z o.o. w wysokości 27.508.516,75 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 24 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przewodniczący Rady Nadzorczej – 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych; - każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych. <p>2. Traci moc uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. z dnia 5 września 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>