



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 7 600 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017, 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 Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 606,0 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 604,9 milionów złotych; c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.536,8 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 249,0 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 400,2 milionów złotych; 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 2017</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, 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 2017</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 945,2 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 943,9 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.756,0 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę</p>	Za

<p>159,6 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 739,2 milionów złotych; 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 finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Metelem Holding Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r., obejmujące: a) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.919.136 złotych; b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.191.126.864 złotych; c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.804.694 złotych; d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.919.136 złotych.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017 §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie za rok obrotowy 2017 zatwierdza sprawozdanie finansowe Eileme 1 AB (publ), obejmujące: a) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 90.833 koron szwedzkich; b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.633.881.130 koron szwedzkich; c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.082.793 koron szwedzkich; d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 158.359.997 koron szwedzkich.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 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 2017.</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>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"> - Tobiasowi Solorzowi, - Tomaszowi Gillner – Gorywodzie, - Anecie Jaskólskiej, - Agnieszce Odorowicz, - Katarzynie Ostap – Tomann, - Maciejowi Stecowi, 	<p>Za</p>

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>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"> - Markowi Kapuścińskiemu, - Tomaszowi Szelańskiemu, - Józefowi Birce, - Robertowi Gwiazdowskiemu, - Aleksandrowi Myszcze, - Leszkowi Reksa, - Heronimowi Rucie, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Metelem Holding Company Ltd</p> <p>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"> - Joannie Elia, - Pantelis Christofides, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Eileme 1AB</p> <p>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"> - Hugo Nihlen, - Ola Meier Soransen, - Edgar Voegg, - Kryger Nielsen, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2017 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 dzieli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 605.963.020,33 zł (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) w ten sposób, że przeznacza go w całości na kapitał zapasowy. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Pokrycie straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. 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 postanawia</p>	Za

<p>pokryć stratę netto wynikającą ze sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. w wysokości 2.919.135,94 złotych w całości z zysków przyszłych Cyfrowego Polsatu S.A. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Pokrycie straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017 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 postanawia pokryć stratę netto wynikającą ze sprawozdania Eileme 1 AB (publ) w wysokości 90.832,91 koron szwedzkich w całości z zysków przyszłych Cyfrowego Polsatu S.A. § 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 §1 Określenie liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 7 (siedmiu) członków. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej §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: - Józefa Birkę, - Roberta Gwiazdowskiego, - Marka Kapuścińskiego, - Aleksandra Myszke, - Leszka Rekse, - Tomasza Szeląga, - Piotra Żaka, na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>