



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 14 680 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018, 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 2018</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 488,5 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 487,8 milionów złotych; c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.833,6 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 228,4 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 248,7 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 2018</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, 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 2018</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 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 2018 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 816,1 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 815,9 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 30.696,8 milionów złotych; d)</p>	Za

<p>skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 5,3 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.758,4 milionów złotych; f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. 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 Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. §1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., obejmujące: a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 54.275 tysięcy złotych; b) zestawienie zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity 54.275 tysięcy złotych; c) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 779.892 tysięcy złotych; d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 14.972 tysięcy złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251 tysięcy złotych. §2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. §1 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. 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 okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. zatwierdza to sprawozdanie finansowe Eileme 1 AB (publ), obejmujące: a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.261.261 koron szwedzkich; b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.633.954.946 koron szwedzkich. §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 2018 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 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 2018. §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 §1 Udzielenie absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Tobiasowi Solorzowi - Dariuszowi Działkowskiemu - Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie - Anecie Jaskólskiej - Agnieszce Odorowicz, - Katarzynie Ostap – Tomann, - Maciejowi Stecowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. §2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki §1 Udzielenie absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Markowi Kapuścińskiemu - Tomaszowi Szelągowi - Józefowi Birce - Robertowi Gwiazdowskiemu - Aleksandrowi Myszcze - Leszkowi Reksie - Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. §2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje Członków Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. §1 Udzielenie absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Anecie Jaskólskiej - Dorocie Wołczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018. §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 Eileme 1AB §1 Udzielenie absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela: - Janowi Hugo Nihlen - Ole Meier Sorensen - Jesperowi Kryger Nielsen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w 2018 r. §2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz części zysków wypracowanych</p>	<p>Za</p>

<p>w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.</p> <p>1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488.520.113,73 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto trzynaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 106.257.681,15 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) tj. 0,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze) na 1 akcję.</p> <p>2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2019 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: — pierwsza transza w kwocie 287.795.707,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 3 lipca 2019 roku oraz — druga transza w kwocie 306.982.087,68 zł (słownie: trzysta sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na 1 akcję – w dniu 1 października 2019 roku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Podział zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 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 zysk netto wynikający ze sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w wysokości 54.275.493,95 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu S.A. § 2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Podział zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 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 zysk netto wynikający ze sprawozdania Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. w wysokości 1.261.261 koron szwedzkich przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu S.A. § 2 Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>