



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 lipca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 16 200 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, 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 2019</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 586,8 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 587,2 milionów złotych; c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 14.941,3 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 116,1 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7,6 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 2019</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019, 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 2019</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.114,6 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.112,5 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32.589,6 milionów złotych; Cyfrowy Polsat S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 lipca 2020 r. Strona 7 z 23 d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie</p>	Za

<p>środków pieniężnych netto o kwotę 426,4 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 589,3 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 Rady Nadzorczej za rok 2019 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu §1 Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej §1 Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 oraz części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 586.802.125,73 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset dwa tysiące sto dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 52.743.890,27 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 639.546.016,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście złotych), tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję. 2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy ustala się na dzień 15 października 2020 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: – pierwsza transza w kwocie 223.841.105,60 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto pięć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 22 października 2020 roku oraz – druga transza w kwocie 415.704.910,40 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 11 stycznia 2021 roku. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<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. 19 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji liczyć będzie 9 (dziewięć) członków.</p>	Za

§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
<p>Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Marka Grzybowskiego, - Pana Pawła Ziółkowskiego, na członka Rady Nadzorczej. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany hipoteki na nieruchomościach Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Zgoda na dokonanie czynności W związku z tym, że: (A) Spółka jako kredytobiorca oraz gwarant, oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka, są stronami umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (zmienionej umową zmieniającą, ujednolicającą i konsolidującą (ang. Amendment, Restatement and Consolidation Deed) z dnia 21 września 2015 r. oraz drugą umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. Second Amendment and Restatement Deed) z dnia 2 marca 2018 r.) do łącznej kwoty 12.500.000.000 PLN (dwanaście miliardów pięćset milionów złotych) zawartej z UniCredit Bank AG, London Branch jako agentem i agentem zabezpieczenia („Agent Zabezpieczenia”) oraz konsorcjum banków polskich i zagranicznych („Umowa Kredytów”) oraz powiązanej z nią umowy między wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement) z dnia 21 września 2015 r. („Umowa Między Wierzycielami”); (B) Dnia 27 listopada 2019 r. Spółka jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent) zawarła zgodnie z Umową Kredytów akt przystąpienia do dodatkowego kredytu (ang. Additional Facility Accession Deed) („Akt Przystąpienia”), na postawie którego Spółka zaciągnęła dodatkowy kredyt (ang. Additional Facility) do maksymalnej Cyfrowy Polsat S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 lipca 2020 r. Strona 19 z 23 kwoty 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych); Umowa Kredytów, Umowa Między Wierzycielami, Akt Przystąpienia oraz związane z nimi dokumenty i umowy będą dalej łącznie określane jako „Dokumenty Finansowania”; (C) Dnia 27 kwietnia 2020 Spółka jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent) zawarła trzecią umowę zmieniającą i konsolidującą (ang. Third Amendment and Restatement Deed) do Umowę Kredytów („Trzecia Umowa Zmieniająca i Konsolidująca”) oraz pierwszą umowę zmieniającą i konsolidującą (ang. First Amendment and Restatement Deed) do Aktu Przystąpienia („Pierwsza Umowa Zmieniająca i Konsolidująca Akt Przystąpienia”); (D) W związku z zawarciem Trzeciej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej oraz Pierwszej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej do Aktu Przystąpienia Spółka została zobowiązana do zmiany hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia spłaty finansowania udzielonego na podstawie Dokumentów Finansowania poprzez wydłużenie ostatecznego terminu wymagalności zabezpieczonych wierzytelności. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza zmianę hipoteki na nieruchomościach Spółki ustanowionej na rzecz Agent Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia spłaty finansowania udzielonego na podstawie Dokumentów Finansowania poprzez wydłużenie ostatecznego terminu wymagalności zabezpieczonych wierzytelności stosownie do postanowień Trzeciej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej oraz Pierwszej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej Akt Przystąpienia. § 2 Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych § 1 Rejestracja akcji w depozycie papierów wartościowych Na podstawie art. 32812 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że: 1)</p>	Za

<p>wszystkie akcje Spółki, które nie zostały zdematerializowane oraz nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwane dalej „Akcjami” podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.), zwanym dalej „Depozytem”, 2) podmiotem pośredniczącym w rejestracji Akcji Spółki w Depozycie niniejszym wybrany zostaje: Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Cyfrowy Polsat S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 23 lipca 2020 r. Strona 20 z 23 § 2 Upoważnienie do zawarcia umowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Trigon Domem Maklerskim Spółką Akcyjną w siedzibą w Krakowie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego lub sponsora emisji, a także upoważnia każdy doczesny Zarząd Spółki do jej zmiany w przyszłości, z zastrzeżeniem zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, a także do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu skuteczną rejestrację Akcji w Depozycie, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.</p> <p>§ 3 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Przyjęcie polityki wynagrodzeń Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>