



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 17 615 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 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 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §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 2020 §1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 405,0 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 396,7 milionów złotych; c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.575,9 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 693,3 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 242,8 milionów złotych; f) noty do sprawozdania finansowego. §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 2020 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie. §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 2020 §1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.146,2 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.158,8 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 33.115,0 milionów złotych; Cyfrowy Polsat S.A. – Załącznik do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r. Strona 7 z 21 d) skonsolidowany</p>	Za

<p>rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 609,4 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 38,3 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 Rady Nadzorczej za rok 2020 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 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 2020. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 §1 Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 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 roku 2020. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 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 roku 2020. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020 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 2020 w wysokości 404.982.013,92 zł (słownie: czterysta cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzynaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 362.473.205,28 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 767.455.219,20 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa groszy), tj. 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia gr) 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 września 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: – pierwsza transza w kwocie 255.818.406,40 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy czterysta sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) na jedną akcję – w dniu 28 września 2021 roku oraz – druga transza w kwocie 511.636.812,80 zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset</p>	Za

<p>dwanaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję – w dniu 10 grudnia 2021 roku. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej 5-letniej kadencji liczyć będzie 9 członków. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Powołanie Wiceprzewodniczącego 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 członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. § 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>