



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 18 047 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.</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 Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 3.605,9 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 3.623,2 milionów złotych; c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 16.176,1 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.099,4 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 379,7 milionów złotych; f) noty do sprawozdania finansowego.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.414,5 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 4.445,0 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32.237,0 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.279,3 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę</p>	<p>Za</p>

<p>958,4 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 Rady Nadzorczej za rok 2021 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021 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 2021. §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 rok 2021 §1 Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 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 2021. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu §1 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 członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej §1 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 członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021 w wysokości 3.605.855.418,23 złotych (słownie: trzy miliardy sześćset pięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dwadzieścia trzy grosze) w ten sposób, że: – część zysku w kwocie 660.844.237,20 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy (tj. z wyłączeniem akcji własnych), – pozostałą część zysku netto w kwocie 2.945.011.181,03 złotych (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści pięć milionów jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) przeznacza na kapitał zapasowy. §2 Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy Działając na podstawie art. 348 §4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na dzień 20 września 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2022 roku. §3 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za