



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 18 909 275

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022, 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 rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.248,6 milionów złotych; b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.258,5 milionów złotych; c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 15.658,3 milionów złotych; d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.814,1 milionów złotych; e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 203,8 milionów złotych; f) noty do sprawozdania finansowego. §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 2022</p> <p>§1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022, 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 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022</p> <p>§1 Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 901,1 milionów złotych; b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 936,9 milionów złotych; c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32.306,6 milionów złotych; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 2.820,6 milionów złotych; e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|----------------|
| 426,2 milionów złotych; f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia | |
| Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 §1 Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 Działając na podstawie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | Za |
| Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 §1 Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 Działając na podstawie art. 395 §2 ¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia | Przeciw |
| 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 2022. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | Za |
| 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 2022. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | Za |
| Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2022 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 1 248 575 921,33 złotych (jeden miliard dwieście czterdzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści trzy grosze) przeznacza w całości na kapitał zapasowy. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia | Za |
| Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Zmiana Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób: 1. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 1 ust. 3.8 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej – rozumie się przez to członków Rady Nadzorczej, jak również Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego albo Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;”; 2. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 18 ust. 1.1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „W celu sprawowania nadzoru w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa i Statutem, Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu i innych ustawowo obowiązanych osób sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.”; 3. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 19 ust. 1 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym Przewodniczącego. Uprawnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej określają postanowienia niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie może powołać spośród Członków Rady | Za |

| | |
|---|--------------------------------|
| <p>Nadzorczej Wiceprzewodniczącego albo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.”; 4. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 20 ust. 2 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego posiedzenie ma prawo zwołać Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.”; 5. uchyla dotychczasowe brzmienie Art. 20 ust. 4 i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: „Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady, a w razie braku Wiceprzewodniczącego Rady, Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego”.</p> <p>§2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki §1 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Zmiana w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powierzy Panu Tobiasowi Solorzowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> | Wstrzymano się od głosu |
| <p>Uchwała w sprawie zmian Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Zmiana w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powierzyć Panu Piotrowi Żakowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. §2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> | Wstrzymano się od głosu |