

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

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 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.022.707 tysięcy złotych;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 429.013 tysięcy złotych;
- c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 33.225 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 440.680 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2013**

**§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2013

§1

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

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 2013 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.676.230 tysięcy złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 525.445 tysięcy złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 72.358 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 532.808 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

**§1
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

§1
Udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

§1
Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2013 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksa

§1
Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksa

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

§1
Udzielenie absolutorium Panu Heronimowi Rucie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

§1
Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1
Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2013**

- (1) 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 przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych w ten sposób, że (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza na kapitał zapasowy.
- (2) Działając na podstawie postanowień art. 35 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 2 w związku z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych) ustala się na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) ustala się na dzień 28 maja 2014 r.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.