

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 19 maja 2011 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 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 dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 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 dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 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 dniem podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010; oraz
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
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 2010.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

**Brzmienie dotychczasowe:**

„Art. 8”

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
  - a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
  - b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.

**Proponowane brzmienie:**

„Art. 8”

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
  - a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501
  - b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.
7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.”

19. 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 19 maja 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

**§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 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

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 2010 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.594.286.615,13 złotych;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 884.165.448,60 złotych;
- c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 72.873.960,50 złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 731.220.198,60 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 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2010**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2010.

**§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 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2010**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010**

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 2010 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.015.196.341,90 złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 258.470.553,94 złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 71.653.627,04 złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.525.303,94 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 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010**

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2010.

**§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 19 maja 2011 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 2010.

**§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 19 maja 2011 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 2010.

**§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 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi**

**§1**  
**Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 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 19 maja 2011 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 okresie od dnia 13 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu**

**§1**

**Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do 6 stycznia 2010 roku.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011 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 2010 r.

**§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 z dnia 19 maja 2011 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 2010.

**§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 z dnia 19 maja 2011 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 2010 r.

**§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 19 maja 2011 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 2010.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 19 maja 2011 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 2010.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010**

**§1**  
**Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b) i art. 34 pkt 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwała się co następuje:

- zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 884.165.232,13 złotych zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 21:**

Zarząd uzasadnia swoją rekomendację potrzebą przyszłej obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Planowane przez Zarząd zmniejszenie zadłużenia Spółki, a tym samym obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych wynikających z podpisanych umów kredytowych, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki.

Do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 maja 2011 roku**  
**w sprawie emisji Obligacji spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**

Na podstawie art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) oraz art. 24 lit. j) Statutu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („**Spółka**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. W celu uzyskania środków na refinansowanie kredytu pomostowego (ang. *Bridge Loan*) udzielonego na podstawie umowy kredytu pomostowego (ang. *Bridge Facility Agreement*) zawartej z konsorcjum banków polskich i zagranicznych w związku z nabyciem przez Spółkę akcji spółki Telewizja Polsat S.A., Spółka wyemituje obligacje imienne („**Obligacje**”).
  2. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji niepublicznej skierowanej wyłącznie do spółki specjalnego przeznaczenia zależnej lub powiązanej ze Spółką („**Spółka Celowa**”), będącej emitentem dłużnych papierów wartościowych skierowanych na rynki międzynarodowe (tzw. *High Yield Notes*).
  3. Obligacje zostaną wyemitowane w formie dokumentu po dokonaniu emisji przez Spółkę Celową dłużnych papierów wartościowych, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.
  4. Termin zapadalności Obligacji będzie zbliżony do terminu zapadalności dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę Celową.
  5. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
- 
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją Obligacji.
  2. W sytuacji, gdy zgodnie ze Statutem Spółki, do podjęcia określonej czynności związanej z emisją Obligacji wymagana będzie zgoda Rady Nadzorcza Spółki, podjęcie takiej czynności przez Zarząd Spółki nastąpi po uzyskaniu takiej zgody.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



***Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 22:***

Celem uchwały jest podjęcie decyzji wymaganej przez Statut Spółki w sprawie emisji obligacji przez Spółkę. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji niepublicznej skierowanej do spółki specjalnego przeznaczenia zależnej lub powiązanej ze Spółką, będącej emitentem dłużnych papierów wartościowych skierowanych na rynki międzynarodowe (tzw. *High Yield Notes*). Zgodnie z informacją zawartą w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2011 roku, celem emisji *High Yield Notes* przez spółkę specjalnego przeznaczenia, a co za tym idzie celem emisji obligacji przez Spółkę, jest refinansowanie kredytu pomostowego (ang. *Bridge Loan*) udzielonego na podstawie umowy kredytu pomostowego (ang. *Bridge Facility Agreement*) zawartej z konsorcjum banków polskich i zagranicznych w związku z nabyciem przez Spółkę akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Warunki emisji obligacji przez Spółkę zostaną ustalone po ustaleniu warunków emisji *High Yield Notes*.

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z emisją w dniu 20 kwietnia 2011 r. 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, dokonanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.201.113,44 (słownie: trzy miliony dwieście jeden tysięcy sto trzysta 44/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, dokonany na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r., postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie art. 8 Statutu Spółki nadając mu następujące, nowe brzmienie:

„Art. 8

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzysta milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzysta złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:*

- 7. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.*
- 8. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.*
- 9. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.*
- 10. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:*
  - a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501*
  - b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.*
- 11. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.*

*12. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.*

*13. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.”*

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”