Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Sochę.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasik-Jakubowską.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Adriana Piórkowskiego.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
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 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

§1
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 177,2 milionów złotych;
b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 174,0 milionów złotych;
c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12.876,4 milionów złotych;
d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12,8 milionów złotych;
e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.025,1 milionów złotych;
f) noty do sprawozdania finansowego.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.566.351 głosów,
- "przeciw" – 28.025 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 292,5 milionów złotych;
b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 289,3 milionów złotych;
c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.381,2 milionów złotych;
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.403,8 milionów złotych;
e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.140,4 milionów złotych;
f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.566.351 głosów,
- "przeciw" – 28.025 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Libickiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 października 2014 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillner – Gorywodzie

§1
Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillner – Gorywodzie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu, Panu Tomaszowi Gillner - Gorywodzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tobiasowi Solorzowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu Spółki od dnia 1 września 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r. oraz obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2014 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.460.976 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksie

§1
Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.409.929 głosów,
- "przeciw" – 133.400 głosów,
- "wstrzymujących się" – 51.047 głosów.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014

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 2014 w wysokości 177.213.590,79 zł (sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 707.594.376 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1
Określenie liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku ze zbliżającym się upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku, będzie liczyła 6 (sześciu) członków.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 676.641.010 głosów,
- "przeciw" – 17.026.475 głosów,
- "wstrzymujących się" – 13.926.891 głosów.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1
Wybór członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Zygmunta Solorza-Żaka na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 672.735.444 głosy,
- "przeciw" – 20.626.475 głosów,
- "wstrzymujących się" – 14.232.457 głosów.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1
Wybór członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Roberta Gwiazdowskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 672.735.444 głosy,
- "przeciw" – 20.626.475 głosów,
- "wstrzymujących się" – 14.232.457 głosów.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1
Wybór członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Józefa Birkę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 649.835.444 głosy,
- "przeciw" – 20.626.475 głosów,
- "wstrzymujących się" – 37.132.457 głosów.

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1
Wybór członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Aleksandra Myszkę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 672.735.444 głosy,
- "przeciw" – 20.626.475 głosów,
- "wstrzymujących się" – 14.232.457 głosów.

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1
Wybór członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Heronima Rutę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 672.735.444 głosy,
- "przeciw" – 20.626.475 głosów,
- "wstrzymujących się" – 14.232.457 głosów.

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1
Wybór członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Leszka Reksę na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2015 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 528.348.125, co stanowi 82,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 707.594.376,
- "za" uchwałą – 672.735.444 głosy,
- "przeciw" – 20.626.475 głosów,
- "wstrzymujących się" – 14.232.457 głosów.

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka")
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania nad ustaleniem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą ustalającą wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 506.898.564, co stanowi 79,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 686.144.815,
- "za" uchwałą – 670.188.973 głosy,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 15.955.842 głosy.