

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017,
 - c) sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.
 - d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
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 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017.
23. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 606,0 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 604,9 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.536,8 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 249,0 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 400,2 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017**

§1

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§1

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2017**

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 2017 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 945,2 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 943,9 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.756,0 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 159,6 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 739,2 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

§1
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Metelem Holding Ltd.
za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r., obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 2.919.136 złotych;
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.191.126.864 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.804.694 złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.919.136 złotych.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

W związku z przejęciem z dniem 7 kwietnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie za rok obrotowy 2017 zatwierdza sprawozdanie finansowe Eileme 1 AB (publ), obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 90.833 koron szwedzkich;
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.633.881.130 koron szwedzkich;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2.082.793 koron szwedzkich;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 158.359.997 koron szwedzkich.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11

W związku z przejęciem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

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 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 12

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Postanowienie art. 24 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2017.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie

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 Gillnerowi – Gorywodzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz

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 Agnieszce Odorowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann

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 Katarzynie Ostap–Tomann absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu

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 Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce

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 Józefowi Birce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Myszce**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Myszce

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 Aleksandrowi Myszce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 Panu Heronimowi Rucie pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 13 – 26

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Metelem Holding Company Ltd.**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Joannie Elia

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Elia, pełniącej funkcję Członka Zarządu Metelem Holding Company Ltd. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 kwietnia 2017 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Metelem Holding Company Ltd.**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Pantelisowi Christofides

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pantelisowi Christofides, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Metelem Holding Company Ltd. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 kwietnia 2017 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 27 – 28

W związku z przejęciem z dniem 7 kwietnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Ltd. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 19 porządku obrad:

**Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)**

§1

Udzielenie absolutorium Janowi Hugo Nihlen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Hugo Nihlen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Ole Meier Sorensen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ole Meier Sorensen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w roku 2017.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)

§1

Udzielenie absolutorium Panu Edgarowi Voegg

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edgarowi Voegg pełniącemu funkcję Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 29 września 2017 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)

§1

Udzielenie absolutorium Panu Jesperowi Kryger Nielsen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jesperowi Kryger Nielsen pełniącemu funkcję Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 29 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 29 – 32

W związku z przejęciem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 20 porządku obrad:

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 w wysokości 605.963.020,33 zł (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) w ten sposób, że przeznacza go w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 33

Mając na uwadze strategiczne inwestycje poczynione przez Spółkę i jej wybrane spółki zależne w latach 2017 i 2018, które zapewniają kontynuację rozwoju grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) w długim okresie zgodnie z nadrzędnym celem strategicznym Grupy, jakim jest trwały wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy, jak również biorąc pod uwagę nadal relatywnie wysoki poziom zadłużenia Grupy, Zarząd Spółki zdecydował nie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017. W opinii Zarządu Spółki pozwoli to ograniczyć poziom zadłużenia Grupy, co jest zgodne z przyjętymi założeniami strategicznymi, w tym w szczególności z celem polityki zarządzania zasobami kapitałowymi, jakim jest obniżenie w możliwie krótkim terminie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto Grupy (długu netto do EBITDA) poniżej poziomu 1,75x. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku.

Mając na względzie powyższe Zarząd, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, proponuje podziału zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 605.963.020,33 zł (słownie: sześćset pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych i trzydzieści trzy grosze) poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.

Do punktu 21 porządku obrad:

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Pokrycie straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto wynikającą ze sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. w wysokości 2.919.135,94 złotych w całości z zysków przyszłych Cyfrowego Polsatu S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 34

W związku z przejęciem z dniem 7 kwietnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Ltd. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Do punktu 22 porządku obrad:

**Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Pokrycie straty Eileme 1 AB (publ) za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto wynikającą ze sprawozdania Eileme 1 AB (publ) w wysokości 90.832,91 koron szwedzkich w całości z zysków przyszłych Cyfrowego Polsatu S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 35

W związku z przejściem z dnia 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Do punktu 23 porządku obrad:

**Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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 z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła [•] ([•]) członków.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 36

Stosownie do postanowień art. 20 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie przed wyborem Rady Nadzorczej na nową kadencję określa ich liczbę.

**Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 40
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 42
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 37-42

W związku z upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.