

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jarosława Kołkowskiego 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: 429.839.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.257.450,
- "za" uchwałą – 609.257.440 głosów,
- "przeciw" – 10 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A., na podstawie §7 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.839.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.257.450,
- "za" uchwałą – 589.607.981 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 19.649.469 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;
 - b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu;
 - c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2024.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 26 czerwca 2025 r.*

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.839.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.257.450,
- "za" uchwałą – 609.257.450 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

*Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
w dniu 26 czerwca 2025 r.*

Do punktu 6 porządku obrad:

Projekt uchwały zgłoszony przez pełnomocnika akcjonariusza:

*Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie informacji dotyczących spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna postanawia nie rozpatrywać oraz nie prowadzić dyskusji nad pytaniami postawionymi w sposób sprzeczny z art. 428 § 1 KSH, tj. nie dotyczącymi zdarzeń mających miejsce w 2024 roku.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 413.287.117, co stanowi 64,6% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 592.704.618,
- "za" uchwałą – 0 głosów,
- "przeciw" – 1.000 głosów,
- "wstrzymujących się" – 592.703.618 głosów.

Uchwała nie została powzięta.

Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2024**

**§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy
Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- "za" uchwałą – 598.599.201 głosów,
- "przeciw" – 10.056.765 głosów,
- "wstrzymujących się" – 577.484 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 405,8 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 405,6 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.798,3 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 522,9 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 405,6 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: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.599.201 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 577.484 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024**

§1

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 777,3 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 776,8 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 37.468,0 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 629,3 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 764,1 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: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.599.201 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 577.484 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024**

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki w związku z art. 382 §3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.598.201 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 10.635.249 głosów.

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2024**

§1

Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 571.408.569 głosów,
- „przeciw” – 37.823.881 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1.000 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 13 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Błaszczukowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu, Panu Mirosławowi Błaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.473.922 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 702.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu, Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.472.922 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 703.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Jackowi Felczykowskiemu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu, Panu Jackowi Felczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.472.922 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 703.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.472.922 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 703.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Pani Agnieszce Odorowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.472.922 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 703.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Pani Katarzynie Ostap–Tomann absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 598.473.922 głosów,
- „przeciw” – 10.056.765 głosów,
- „wstrzymujących się” – 702.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi**

**§1
Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 592.969.197 głosów,
- „przeciw” – 5.503.725 głosów,
- „wstrzymujących się” – 10.760.528 głosów.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Kulce**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Justynie Kulce

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Justynie Kulce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej jako Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej w okresie 20 czerwca 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- "za" uchwałą – 592.969.197 głosów,
- "przeciw" – 15.561.490 głosów,
- "wstrzymujących się" – 702.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2024 r. – 8 października 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.208.340, co stanowi 66,3% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 603.625.841,
- „za” uchwałą – 597.419.343 głosów,
- „przeciw” – 5.503.725 głosów,
- „wstrzymujących się” – 702.773 głosów.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Żakowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żakowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2024 r. – 2 lipca 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 603.026.952 głosów,
- „przeciw” – 5.503.725 głosów,
- „wstrzymujących się” – 702.773 głosów.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Grzybowskiemu

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 603.025.962 głosów,
- „przeciw” – 5.503.725 głosów,
- „wstrzymujących się” – 703.763 głosów.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Alojzemu Nowakowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Alojzemu Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 603.025.962 głosów,
- „przeciw” – 5.503.725 głosów,
- „wstrzymujących się” – 703.763 głosów.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 592.969.197 głosów,
- „przeciw” – 5.503.725 głosów,
- „wstrzymujących się” – 10.760.528 głosów.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 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. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 592.969.197 głosów,
- „przeciw” – 5.503.725 głosów,
- „wstrzymujących się” – 10.760.528 głosów.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Jarosławowi Grzesiakowi

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Grzesiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 1 stycznia 2024 r. – 8 października 2024 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 603.025.952 głosów,
- „przeciw” – 5.503.735 głosów,
- „wstrzymujących się” – 703.763 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 405.839.754,30 zł (czterysta pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy) przeznacza 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: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 609.232.450 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1.000 głosów.

Do punktu 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§1

Wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Działając zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025, 2026 i 2027 dla spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Grupa”).

§2

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia warunków świadczenia usług

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia warunków współpracy, o której mowa w §1.

§3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 429.815.949, co stanowi 67,2% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 609.233.450,
- „za” uchwałą – 609.232.450 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 1.000 głosów.