

Do pkt. 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą**  
**w Warszawie z dnia 28 listopada 2025 r.**  
**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.554.203, co stanowi 66,38% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 603.971.694,
- "za" uchwałą – 562.596.893 głosów,
- "przeciw" – 22.449.425 głosów,
- "wstrzymujących się" – 18.925.376 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą**  
**w Warszawie z dnia 28 listopada 2025 r.**  
**w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), zgodnie z art. 404 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że na dzień 24 grudnia 2025 r. na godz. 10:00 przy ulicy Łubinowej 4A, 03 – 878, Warszawa, zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wnosi, aby Zarząd Spółki dokonał ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w §1 w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 418.497.418, co stanowi 65,44% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.914.909,
- "za" uchwałą – 487.377.018 głosów,
- "przeciw" – 40.478.778 głosów,
- "wstrzymujących się" – 70.059.113 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.