

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1
Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 2

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

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1
Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na [...].

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje/odwołuje Pana/Panią [...] do/ze składu Rady Nadzorczej.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 3-4

Uchwały przygotowane na podstawie porządku obrad.