

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000010078, o kapitale zakładowym w wysokości 13.934.113,44 zł w pełni wpłaconym („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2013, o godz. 11:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

### **Porządek obrad:**

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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012; oraz
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
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 2012.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**Brzmienie dotychczasowe:**

„Art. 7

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *działalność radiowa i telewizyjna;*
2. *działalność telekomunikacyjna;*
3. *przetwarzanie danych;*
4. *działalność związana z bazami danych;*
5. *działalność związana z informatyką;*
6. *usługi w zakresie call center;*
7. *działalność artystyczna i literacka;*
8. *działalność rozrywkowa;*
9. *produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;*
10. *działalność w zakresie reklamy;*
11. *usługi w zakresie poligrafii;*
12. *działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;*
13. *działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;*
14. *działalność w zakresie budownictwa;*
15. *zarządzanie nieruchomościami;*
16. *zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;*
17. *produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;*
18. *produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;*
19. *wynajem maszyn i urządzeń;*
20. *przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;*
21. *działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;*
22. *wykonywanie badań i analiz technicznych;*
23. *prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;*
24. *działalność holdingów;*
25. *doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;*
26. *świadczenie usług finansowych;*
27. *pośrednictwo finansowe;*
28. *usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;*
29. *usługi kadrowo-płacowe;*

30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.

*Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.*”

**Proponowane brzmienie:**

„Art. 7

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *działalność radiowa i telewizyjna;*
2. *działalność telekomunikacyjna;*
3. *przetwarzanie danych;*
4. *działalność związana z bazami danych;*
5. *działalność związana z informatyką;*
6. *usługi w zakresie call center;*
7. *działalność artystyczna i literacka;*
8. *działalność rozrywkowa;*
9. *produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;*
10. *działalność w zakresie reklamy;*
11. *usługi w zakresie poligrafii;*
12. *działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;*
13. *działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;*
14. *działalność w zakresie budownictwa;*
15. *zarządzanie nieruchomościami;*
16. *zagoszczowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;*
17. *produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;*
18. *produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;*
19. *wynajem i dzierżawa;*
20. *przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;*
21. *działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;*
22. *wykonywanie badań i analiz technicznych;*
23. *prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;*
24. *działalność holdingów;*
25. *doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;*
26. *świadczenie usług finansowych;*
27. *pośrednictwo finansowe;*
28. *usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;*
29. *usługi kadrowo-płacowe;*
30. *usługi doradztwa gospodarczego i finansowego;*
31. *działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;*
32. *działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;*
33. *działalność portali internetowych;*
34. *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
35. *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.*

*Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.*”

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## **Informacja dla akcjonariuszy**

### ***Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 26 maja 2013 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 27 maja 2013 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie księgi akcyjnej i wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wystawiona w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, w godzinach od 9.00 – 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 6, 7 i 10 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może również żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl](mailto:akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl).

### ***Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2013 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl](mailto:akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl). Do żądania dołączane

są dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 24 maja 2013 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl](mailto:akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
- (iii) zgłaszania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### ***Sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl](mailto:akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dane pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia i nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby) oraz wskazywać liczbę akcji oraz głosów, z których wykonywane będzie prawo głosu. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa ponosi mocodawca.

Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w szczególności może zwrócić się do akcjonariusza drogą elektroniczną o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Do wszystkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczane na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnictwo jest warunkowe, Spółka może domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw, a osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w tym odpisie.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.cyfrowypolsat.pl](http://www.cyfrowypolsat.pl), podstronie *Dla Inwestorów*, zakładce *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Materiały*. Akcjonariusz nie ma obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na formularzu udostępnionym przez Spółkę.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikować czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Cyfrowego Polsatu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### ***Materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku

obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

### ***Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu***

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### ***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.cyfrowypolsat.pl](http://www.cyfrowypolsat.pl), podstronie *Relacje Inwestorskie*, zakładce *Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Materiały*.