

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala 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 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;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku 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. przeladunek, 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. *zagoszparowanie, 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. *przeladunek, 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.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.994.539 tysięcy złotych;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 529.837 tysięcy złotych;
- c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.453 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 477.422 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2012

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2012

§1

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.561.345 tysięcy złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 598.298 tysięcy złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.411 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572.360 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2012 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksa

§1
Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksa

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

§1

Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

§1

Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b) i art. 34 pkt 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 529.837.249,45 złotych w całości na kapitał zapasowy.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 20:

Podstawą rekomendacji Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, był jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat. Konsekwentne, przedterminowe zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zarówno zmniejszenie nominalnych rat kredytu, jak również obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową i wyniki Spółki w przyszłych okresach.

Do punktu 17 porządku obrad:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu Spółki nadając mu następujące, nowe 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. *zagospodarowanie, 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.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 21:

Proponowane zmiany w Statucie są zgodne z przyjętą strategią Spółki polegającą m.in. na rozwoju naszej oferty płatnej telewizji wzbogaconej o komplementarne produkty i usługi dostarczane do gospodarstw domowych/klientom indywidualnym pozwalające na uzyskanie zarówno wzrostu ARPU jak i zwiększenie satysfakcji i lojalności naszych klientów.