

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 25 maja 2023 roku

Ja/My* niżej podpisany/podpisana/niżej podpisani*,

.....
(dla os. fiz. imię i nazwisko / dla niebędących os. fiz.: imię i nazwisko oraz stanowisko i firma akcjonariusza)

legitymujący/a* się,
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

oświadczam/y*, że jestem akcjonariuszem/reprezentuję akcjonariusza* Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprawnionym z (liczba:) akcji Spółki, („Akcjonariusz”) i niniejszym udzielam/y* pełnomocnictwa:

(i) Panu/Pani*

.....
(imię i nazwisko)

legitymującemu/legitymującej* się

.....
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

albo*

(ii)z siedzibą w
(nazwa i siedziba)

.....
(adres, nr KRS)

(„Pełnomocnik”) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 maja 2023 r., na godzinę 10:00 w Warszawie, w budynku siedziby Spółki przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, składania wniosków, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza, podpisania listy obecności oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania Pełnomocnika*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony/a* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko/imię i nazwisko oraz stanowisko i firma)

.....
(imię i nazwisko/ imię i nazwisko oraz stanowisko i firma)

.....
(miejscowość, data)

.....
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 MAJA 2023 ROKU**

| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1) | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 MAJA 2023 ROKU**

| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (projekt uchwały nr 2 – Załącznik nr 2) | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 MAJA 2023 ROKU**

| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3) | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 MAJA 2023 ROKU**

| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4) | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 MAJA 2023 ROKU**

| PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5) | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 MAJA 2023 ROKU**

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – ROZAPTRZENIE I PRZYJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY ZASTAWNICZEJ I USTANOWIENIE ZASTAWU REJESTROWEGO (ZASTAWÓW REJESTROWYCH) NA ZBIORZE RZECZY I PRAW STANOWIĄCYCH ORGANIZACYJNĄ CAŁOŚĆ O ZMIENNYM SKŁADZIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ORAZ USTANOWIENIE HIPOTEKI (HIPOTEK) NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ LUB BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓŁKI NA ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW FINANSOWANIA

(projekt uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne | | | |