

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

**Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 587.280.657 głosów,
- "przeciw" – 10.056.765 głosów,
- "wstrzymujących się" – 100 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Bożenę Gębałę.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 587.280.657 głosów,
- "przeciw" – 10.056.765 głosów,
- "wstrzymujących się" – 100 głosów.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Annę Kuchnio.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 587.280.757 głosów,
- "przeciw" – 10.056.765 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Jana Pierzgałskiego.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 587.280.757 głosów,
- "przeciw" – 10.056.765 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

**Przyjęcie porządku obrad**

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2002, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m<sup>2</sup> z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) w trybie bezprzetargowym.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 587.280.757 głosów,
- "przeciw" – 10.056.765 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
w dniu 8 października 2024 r.*

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 października 2024 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości**  
**stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-**  
**902/2002, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o**  
**powierzchni 6 949 m<sup>2</sup> z obrębem 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej**  
**(„Nieruchomość”) w trybie bezprzetargowym**

**Zważywszy że:**

- 1) Spółka, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2002, jest dzierżawcą nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m<sup>2</sup> z obrębem 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („**Nieruchomość**”);
- 2) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA3M/00131411/9 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 36/1, 37/1, 29/3 i 29,4 o łącznej powierzchni 22 144 m<sup>2</sup> z obrębem 4-11-14, Spółka wyraża wolę nabycia Nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
- 3) Spółka nie dokonywała ulepszeń naniesień na Nieruchomości o wartości przekraczającej o 30% ich wartości początkowej;
- 4) Spółka wyraża wolę nabycia nieruchomości przy założeniu opodatkowania transakcji nabycia podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%;
- 5) wartość Nieruchomości obejmująca łącznie wartość gruntu oraz nakładów poczynionych przez Spółkę wynosi **9.814.711,00 złotych (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT. Mając na względzie wymogi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nabycie Nieruchomości poprzedzone będzie przeniesieniem na m.st. Warszawa nakładów poniesionych przez Spółkę na Nieruchomości, które zostały wycenione na **5.714.711,00 złotych (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT, a więc w rezultacie, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółki i m.st. Warszawy, realna cena nabycia nieruchomości wynosić będzie **4.100.000,00 złotych (cztery miliony sto tysięcy złotych) netto**, powiększona o właściwą stawkę podatku VAT;

**wobec powyższego:**

działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 3 i art. 27 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 9 i § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z art. 23 ust. 2 lit. I) Statutu Spółki, a także art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

**§1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy nabycia nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m<sup>2</sup> z obrębem 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej („Nieruchomość”) od miasta stołecznego Warszawy za cenę nabycia wynoszącą **9.814.711,00 złotych (dziewięć milionów osiemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT po uprzedniej sprzedaży na rzecz Miasta st. Warszawy nakładów poczynionych na Nieruchomość o wartości **5.714.711,00 złotych (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy siedemset jedenaście złotych) netto**, powiększone o właściwą stawkę podatku VAT, a więc w rezultacie, w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka dokona zapłaty na rzecz Miasta st. Warszawy kwoty wynoszącej **4.100.000,00 złotych (cztery miliony sto tysięcy złotych) netto**, powiększonej o właściwą stawkę podatku VAT.
2. Spółka nie zgłasza i nie będzie zgłaszać w stosunku do miasta stołecznego Warszawy jakichkolwiek roszczeń związanych z zabudową Nieruchomości.

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
w dniu 8 października 2024 r.*

---

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§3.**

Uchwała będzie realizowana w okresie 1 roku od dnia jej wejścia w życie.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 554.899.625 głosów,
- "przeciw" – 10.056.765 głosów,
- "wstrzymujących się" – 32.381.132 głosów.

Do punktu 7 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić nową liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji na 6 (słownie sześć) osób.

**§2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 478.183.426 głosów,
- "przeciw" – 25.175.731 głosów,
- "wstrzymujących się" – 93.978.365 głosów.



Do punktu 8 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§1.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Jarosława Grzesiaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

**§2.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 478.183.426 głosów,
- "przeciw" – 26.969.167 głosów,
- "wstrzymujących się" – 92.184.929 głosów.

**Uchwała Nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 października 2024 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§3.**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać Tobiasza Solorza z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

**§4.**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Wyniki głosowania**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 417.920.031, co stanowi 65,35% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.337.522,
- "za" uchwałą – 478.183.426 głosów,
- "przeciw" – 26.969.167 głosów,
- "wstrzymujących się" – 92.184.929 głosów.