

Raport bieżący nr 17/2024

Data raportu 11 września 2024 r.

Temat **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 października 2024 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 6 porządku obrad, proponowany przez Spółkę:

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-902/2022, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m² z obrębem 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.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 października 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH ([załącznik nr 1](#));
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2024 roku ([załącznik nr 2](#)).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.grupapolsatplus.pl/>, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów

Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4A
03-878 Warszawa
tel. +48 22 356 66 00
tel. +48 22 356 67 00
fax +48 22 356 60 03

Grupa Polsat Plus | Cyfrowy Polsat S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160,
kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony



z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisano przez:

/p/ Mirosław Błaszczyk

/p/ Katarzyna Ostap-Tomann

/p/ Tomasz Gillner-Gorywoda

Mirosław Błaszczyk
Prezes Zarządu

Katarzyna Ostap-Tomann
Członek Zarządu

Tomasz Gillner-Gorywoda
Prokurent