



Raport bieżący nr 15/2024

Data raportu 19 lipca 2024 r.

Temat Rejestracja zmiany Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("**Spółka**") informuje, iż w dniu 18 lipca 2024 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 lipca 2024 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r. w ten sposób, że uchylono dotychczasowe brzmienie następujących artykułów:

- **Art. 1 ust. 3.15** i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „*[ustęp skreślony]*”
- **Art. 1 ust. 3.16** i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „*[ustęp skreślony]*”
- **Art. 1 ust. 3.18** i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „*[ustęp skreślony]*”
- **Art. 1 ust. 3.19** i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
„**Czynność Prawna Kwalifikowana** – rozumie się przez to jakąkolwiek czynność prawną skutkującą lub mogącą skutkować rozporządzeniem lub zobowiązaniem z jakiegokolwiek tytułu wobec jednego podmiotu o wartości przekraczającej jednorazowo lub w skali rocznej 3.000.000,00 złotych netto lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Rada Nadzorcza ma prawo dokonać zmiany powyższej kwoty. Zmiana powyższej kwoty przez Radę Nadzorczą nie wymaga zmiany niniejszego Statutu Spółki. W przypadku umów o świadczenia okresowe, tj. m.in. umowy najmu i umowy dzierżawy, przy obliczaniu kwoty, o której mowa powyżej uwzględnia się pełny okres, na jaki umowa ma zostać zawarta. Rada Nadzorcza może udzielić Zarządowi czasowej zgody generalnej na dokonanie określonej Czynności Prawnej Kwalifikowanej, określając jednocześnie jej warunki brzegowe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może wyłączyć określoną czynność prawną z zakresu Czynności Prawnej Kwalifikowanej;”
- **Art. 1 ust. 3.20** i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „*[ustęp skreślony]*”
- **Art. 12 ust. 4.1** i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
„*Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki sporządzają w 1 egzemplarzu, który składają: Prezesowi Zarządu Spółki z kopią dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz kancelarii prawnej „Modrzejewski i Wspólnicy” sp. j. z siedzibą w Warszawie lub jej każdorazowym następcom prawnym*”

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 000010078 NIP 796-18-10-732 REGON 670925160,
kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony

(„Kancelaria”). Kancelaria koordynuje realizację zobowiązania do złożenia oświadczenia przewidzianego w ust. 3 powyżej.”;

- **Art. 13 ust. 1.3** i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „*[ustęp skreślony]*.”
- **Art. 13 ust. 8** i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki zobowiązany jest spowodować, aby statuty oraz umowy spółek z Grupy były zgodne ze Statutem Spółki w możliwie najdalej idącym zakresie. Zarząd w szczególności jest zobowiązany zapewnić, że statuty albo umowy spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Spółki będą przewidywać, iż dokonanie jakichkolwiek Czynności Prawnych Kwalifikowanych, będzie wymagać zgody zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej spółki zależnej, z jednoczesnym określeniem dla każdej spółki zależnej właściwego dla niej progu istotności Czynności Prawnych Kwalifikowanych, jednakże w wysokości nie wyższej niż kwota określona dla Spółki.”;
- **Art. 18 ust. 3 lit. g)** i nadano mu nowe, następujące brzmienie:
„wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości, do wysokości kwoty ustalonej zgodnie z art. 1 ust. 3.19 Statutu”.
- **Art. 18 ust. 4** i nadano mu nowe, następujące brzmienie: „*[ustęp skreślony]*.”
- **Art. 23 ust. 2 lit. l)** i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
„wyrażanie zgody na każde nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub udziale w nieruchomości o wartości powyżej kwoty ustalonej zgodnie z art. 1 ust. 3.19 Statutu.”.
- **Art. 23 ust. 3.**

Na podstawie uchwały numer 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2024 r., przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, który Spółka przedstawia w nowym brzmieniu w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik: [Statut Cyfrowego Polsatu S.A.](#) (.pdf)



Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 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

Mirosław Błaszczyk
Prezes Zarządu

/p/ Katarzyna Ostap-Tomann

Katarzyna Ostap-Tomann
Członek Zarządu

/p/ Tomasz Gillner-Gorywoda

Tomasz Gillner-Gorywoda
Prokurent