

Warszawa, dnia 10 września 2024 r.

**Reddev Investments Limited,**

The Oval, Krinou 3,  
5<sup>th</sup> floor, Office 503 Agios Athanasios  
4103 Limassol, Cypr  
HE 330471

**Zarząd**

**Cyfrowy Polsat S.A.**

ul. Łubinowa 4a  
03-878 Warszawa

**ŻĄDANIE  
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A.  
I UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
(„Żądanie”)**

Działając w imieniu spółki: Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, zarejestrowanej pod numerem HE 330471 w rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Wydział Rejestracji Spółek i Własności Intelektualnej („Reddev”), akcjonariusza spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) posiadającego ponad 20% kapitału zakładowego Spółki oraz ponad 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wnoszę o zwołanie na dzień 8 października 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej
- 7) Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do Żądania przedkładam projekty uchwał dotyczących proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



---

*Jerzy Modrzejewski*  
*pełnomocnik*

**Załączniki:**

1. Projekty uchwał
2. Kopia pełnomocnictwa
3. Dokument potwierdzający skład Zarządu Reddev Investments Limited
4. Dokument potwierdzający stan posiadania akcji Spółki przez Reddev Investments Limited

**Załącznik nr 1**  
**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie**

*Do punktu 2 porządku obrad:*

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

**§ 1**  
**Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Do punktu 4 porządku obrad:*

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

**§ 1**  
**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [•].

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2024  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [•].

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [•].

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1  
Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 5) Przyjęcie porządku obrad
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej
- 7) Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2  
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała Nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2024 roku  
w sprawie ustalenia liczby 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 [•] (słownie: [•]) osób.

## § 2

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad:

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, 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 Panią/Pana [•] z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

## § 2

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [•] 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, 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 powołać Panią/Pana [•] na członka Rady Nadzorczej.

### **§ 2**

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.