

Raport bieżący nr 20/2025

Data raportu 2 października 2025 r.

Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 30 października 2025 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 30 października 2025 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 4 porządku obrad zaproponowany przez Spółkę w celach porządkowych:

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 października 2025 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 30 października 2025 roku ([załącznik nr 2](#)).

Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://grupapolsatplus.pl/pl/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenia/materialy>.



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 § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 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:

Andrzej Abramczuk
Prezes Zarządu

Katarzyna Ostap-Tomann
Członek Zarządu

Tomasz Gillner-Gorywoda
Prokurent