

Raport bieżący nr 26/2025

Data raportu 1 grudnia 2025 r.

Temat **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 grudnia 2025 roku oraz treść projektów uchwał**

Działając na podstawie art. 399§1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2025 roku, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), zgodnie z art. 402(1) KSH i 402(2) KSH oraz z postanowieniami art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2025 roku, tj. w pierwszym możliwym dniu, uwzględniając konieczność podjęcia niezbędnych uchwał korporacyjnych, o godzinie 11 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

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. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 grudnia 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 29 grudnia 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

Marcin Tański
Prokurent