

**Raport bieżący nr 13/2020**

**Data raportu 27 kwietnia 2020 r.**

**Temat Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku otrzymał pismo od akcjonariuszy Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein („**Akcjonariusze**”), zawierające wniosek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Akcjonariusze reprezentują łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 r. z następującym porządkiem 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wnoszą o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w załączonym brzmieniu, w tym w szczególności uchwały przewidującej zmianę Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowej treści.

[Załącznik nr 1](#) - Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariuszy.

*Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE*

Podpisano przez:

/p/ Mirosław Błaszczyk

Mirosław Błaszczyk  
Prezes Zarządu

/p/ Tomasz Gillner-Gorywoda

Tomasz Gillner-Gorywoda  
Prokurent