

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **18/2015**

Data raportu: **3 kwietnia 2015 r.**

Temat: **Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i powołanie Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń**

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("**Spółka**") informuje, iż w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 2 kwietnia 2015 r., Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 20 pkt 3 Statutu Spółki, na swym posiedzeniu wybrała na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Zygmunta Solorza-Żaka.

Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, powołała spośród swoich Członków Komitet Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń.

W skład Komitetu Audytu weszli: Pan Heronim Ruta, Pan Robert Gwiazdowski oraz Pan Leszek Rekxa.

W skład Komitetu Wynagrodzeń weszli: Pan Zygmunt Solorz-Żak oraz Pan Heronim Ruta.

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.

Podpisano przez:

/p/ Tomasz Gillner-Gorywoda

Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu