

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 29 kwietnia 2014 roku

Niżej podpisany/nież podpisani, akcjonariusz /reprezentujący akcjonariusza spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) oświadczam(y), że:

..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza)
(dalej „**Akcjonariusz**”) posiada (liczba:) akcji Spółki,

i niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:

(i)

Panu/Pani.....
....., legitymującemu (legitymującej) sięo numerze
.....,

albo

(ii)

.....
(nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adres
.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29 kwietnia 2014 r., na godzinę 12.00 w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika
(niepotrzebne skreślić).

podpis

podpis

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Firma:

Firma:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

☐ **Za**

Liczba akcji:

☐ **Inne**

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

☐ **Wstrzymuję się**

Liczba akcji:

☐ **Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 2 – Załącznik nr 2)

☐ **Za**

Liczba akcji:

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

☐ **Wstrzymuję się**

Liczba akcji:

☐ **Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

Za ☐

Przeciw ☐

Wstrzymuję się ☐

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

Za ☐

Przeciw ☐

Wstrzymuję się ☐

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

(projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)

Za ☐

Przeciw ☐

Wstrzymuję się ☐

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPOŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013 (projekt uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013 (projekt uchwały nr 7 – Załącznik nr 7)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013 (projekt uchwały nr 8 – Załącznik nr 8)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013
(projekt uchwały nr 9 – Załącznik nr 9)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2013 (projekt uchwały nr 10 – Załącznik nr 10)

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU DOMINIKOWI LIBICKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013 (projekt uchwały nr 11 – Załącznik nr 11)

Za ☐

Przeciw ☐

Wstrzymuję się ☐

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU DARIUSZOWI DZIAŁKOWSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 12 – Załącznik nr 12)

☐ **Za**

Liczba akcji:

☐ **Inne**

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

☐ **Wstrzymuję się**

Liczba akcji:

☐ **Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU TOMASZOWI SZELĄGOWI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 13 – Załącznik nr 13)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANI ANECIE JASKÓLSKIEJ ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 14 – Załącznik nr 14)

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU ROBERTOWI GWIAZDOWSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 15 – Załącznik nr 15)

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU ANDRZEJOWI PAPISOWI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 16 – Załącznik nr 16)

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU LESZKOWI REKSA ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 17 – Załącznik nr 17)

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU HERONIMOWI RUCIE ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 18 – Załącznik nr 18)

Za ☐

Przeciw ☐

Wstrzymuję się ☐

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji: _____

☐ **Inne**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU ZYGMUNTOWI SOLORZOWI - ŻAK
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2013**

(projekt uchwały nr 19 – Załącznik nr 19)

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2013 (projekt uchwały nr 20
– Załącznik nr 20)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

Załącznik nr 1
Projekt

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2
Projekt

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3
Projekt

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4
Projekt

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 5
Projekt

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6
Projekt

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

**§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7
Projekt

Do punktu 10 porządku obrad:

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

**§1
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.022.707 tysięcy złotych;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 429.013 tysięcy złotych;
- c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 33.225 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 440.680 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 8
Projekt

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2013**

**§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 9
Projekt

Do punktu 12 porządku obrad:

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2013**

§1

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.676.230 tysięcy złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 525.445 tysięcy złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 72.358 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 532.808 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 10

Projekt

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 11
Projekt

Do punktu 14 porządku obrad:

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu**

**§1
Udzielenie absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 12
Projekt

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 13
Projekt

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

§1
Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 14
Projekt

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej**

**§1
Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 15
Projekt

Do punktu 15 porządku obrad:

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu**

**§1
Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2013 r.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 16
Projekt

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi**

**§1
Udzielenie absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 17
Projekt

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksa

§1
Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksa

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 18
Projekt

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

§1

Udzielenie absolutorium Panu Heronimowi Rucie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 19
Projekt

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

§1
Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 20

Projekt

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2013

- (1) Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych w ten sposób, że (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza na kapitał zapasowy.
- (2) Działając na podstawie postanowień art. 35 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 2 w związku z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych) ustala się na dzień 13 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy (w rozumieniu art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych) ustala się na dzień 28 maja 2014 r.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.