
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 8 października 2024 roku

Ja/My* niżej podpisany/podpisana/niżej podpisani*,

.....
(dla os. fiz. imię i nazwisko / dla niebędących os. fiz.: imię i nazwisko oraz stanowisko i firma akcjonariusza)

legitymujący/a* się,
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

oświadczam/y*, że jestem akcjonariuszem/reprezentuję akcjonariusza* Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uprawnionym z (liczba:) akcji Spółki, („Akcjonariusz”) i niniejszym udzielam/y* pełnomocnictwa:

(i) Panu/Pani*

.....
(imię i nazwisko)

legitymującemu/legitymującej* się

.....
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

albo*

(ii)z siedzibą w
(nazwa i siedziba)

.....
(adres, nr KRS)

(„Pełnomocnik”) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 8 października 2024 r., na godzinę 14:00 w Warszawie, w budynku siedziby Spółki przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, składania wniosków, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza, podpisania listy obecności oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania Pełnomocnika*.

Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony/a* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

.....
(imię i nazwisko/imię i nazwisko oraz stanowisko i firma)

.....
(imię i nazwisko/imię i nazwisko oraz stanowisko i firma)

.....
(miejscowość, data)

.....
(miejscowość, data)

*niepotrzebne skreślić

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

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

<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 NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 2 – Załącznik nr 2)

<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 NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)			
<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 NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ (projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)			
<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 NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)			
<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 NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – ROZAPTRZENIE I PRZYJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY NABYCIA OD M.ST. WARSZAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ DOTYCHCZAS PRZEDMIOT UMOWY DZIERŻAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU NR CRU-902/2022, OBJĘTEJ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ NR WA3M/00342506/4, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 46 O POWIERZCHNI 6 949 M2 Z OBRĘBU 4-11-14, POŁOŻONEJ W DZIELNICY TARGÓWEK PRZY UL. ZABRANIECKIEJ („NIERUCHOMOŚĆ”) W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM (projekt uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: <hr style="width: 100%;"/>	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania Liczba akcji: <hr style="width: 100%;"/>	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: <hr style="width: 100%;"/>	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji: <hr style="width: 100%;"/>
<input type="checkbox"/> Inne			

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – ROZAPTRZENIE I PRZYJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI**

(projekt uchwały nr 7 – Załącznik nr 7)

<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 NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – ROZAPTRZENIE I PRZYJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI**

(projekt uchwały nr 8 – Załącznik nr 8)

<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 NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 października 2024 ROKU**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – ROZAPTRZENIE I PRZYJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI**

(projekt uchwały nr 9 – Załącznik nr 9)

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