

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 16 listopada 2021 roku

Niżej podpisany/niżej 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 (m)..... (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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 16 listopada 2021 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2021 ROKU**

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2021 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA 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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2021 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2021 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2021 ROKU**

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

(projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)

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 NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2021 ROKU**

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO
NABYCIA AKCJI WŁASNYCH ORAZ UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA POTRZEBY
PROGRAMU NABYCIA AKCJI WŁASNYCH (projekt uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)**

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

Załączniki - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:
Załącznik nr 1

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:
Załącznik nr 2

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [•].

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 4

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Załącznik nr 5

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

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

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 upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 6 porządku obrad:
Załącznik nr 6

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 listopada 2021 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału
rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych

§ 1

Odkup Akcji Własnych

Na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji Spółki („**Akcje Własne**”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale („**Program Nabycia Akcji Własnych**”).

§ 2

Zasady Programu Nabycia Akcji Własnych

Nabywanie Akcji Własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć maksymalnie 83.250.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) w pełni pokrytych Akcji Własnych, tj. Akcji Własnych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba ta uwzględnia wartość nominalną pozostałych akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu Spółki;
2. Spółka może nabywać Akcje Własne w dowolny sposób, w tym poprzez ich bezpośrednie nabycie przez Spółkę, nabycie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, nabycie Akcji Własnych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji czy też w każdy inny dowolny sposób przewidziany przepisami prawa;
3. cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż 0,04 PLN (słownie: cztery grosze) za jedną Akcją Własną oraz nie może być wyższa niż 35,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych) za jedną Akcją Własną;
4. łączna maksymalna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 2.930.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści milionów złotych), tj. nie będzie wyższa niż kwota kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału;
5. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych obowiązuje przez okres pięciu lat licząc od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych („**Okres Upoważnienia**”);

6. Akcje Własne nabyte przez Spółkę w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych mogą zostać umorzone w odrębnym trybie przez Spółkę lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności;
7. nabycie Akcji Własnych na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki, w przypadkach gdy zezwalają na to przepisy prawa.

§ 3

Utworzenie kapitału rezerwowego z funduszu dywidendowego

W celu umożliwienia nabywania Akcji Własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych, stosownie do postanowień art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu Nabycia Akcji Własnych, przeznaczonego na sfinansowanie nabycia Akcji Własnych przez Spółkę w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 2.930.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowo utworzony na potrzeby realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym, iż po upływie Okresu Upoważnienia środki zgromadzone w ramach kapitału rezerwowego utworzonego na mocy niniejszej uchwały, które nie zostały wykorzystane w celu nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Nabycia Akcji Własnych, zostają przeniesione na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu Nabycia Akcji Własnych i nabywania Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Przedstawiona do głosowania uchwała jest konsekwencją podjętej w dniu 27 września 2021 roku decyzji Zarządu Spółki w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację programu nabycia akcji własnych Spółki oraz ogłoszonego w dniu 28 września 2021 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia odpowiedniego co do kwoty kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych jest warunkiem przeprowadzenia wezwania.