

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 5 czerwca 2012 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 5 czerwca 2012 r., na godzinę 11.00 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2012 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 2 – Załącznik nr 2)

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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

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 5 CZERWCA 2012 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPOŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 (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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 (projekt uchwały nr 7 – Załącznik nr 7)**

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 (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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011
(projekt uchwały nr 9 – Załącznik nr 9)**

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK
2011 (projekt uchwały nr 10 – Załącznik nr 10)**

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU DOMINIKOWI LIBICKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011 (projekt uchwały nr 11 – Załącznik nr 11)

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU DARIUSZOWI DZIAŁKOWSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

(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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU TOMASZOWI SZELĄGOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011

(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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANI ANECIE JASKÓLSKIEJ ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

(projekt uchwały nr 14 – Załącznik nr 14)

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego <input type="checkbox"/> zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU ROBERTOWI GWIAZDOWSKIEMU
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

(projekt uchwały nr 15 – Załącznik nr 15)

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego <input type="checkbox"/> zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU ANDRZEJOWI PAPISOWI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

(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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU LESZKOWI REKSA ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

(projekt uchwały nr 17 – Załącznik nr 17)

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego <input type="checkbox"/> zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU HIERONIMOWI RUCIE ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

(projekt uchwały nr 18 – Załącznik nr 18)

| | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego <input type="checkbox"/> zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – UDZIELENIE PANU ZYGMUNTOWI SOLORZOWI - ŻAK
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2011**

(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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODZIAŁ ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2011 (projekt uchwały nr 20
– Załącznik nr 20)**

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – OKREŚLENIE LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (projekt uchwały nr 21 – Załącznik nr 21)

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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

| PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ (projekt uchwały nr 22 – Załącznik nr 22) | | | |
|---|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

| PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ (projekt uchwały nr 23 – Załącznik nr 23) | | | |
|---|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

| PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ (projekt uchwały nr 24 – Załącznik nr 24) | | | |
|---|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

| PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ (projekt uchwały nr 25 – Załącznik nr 25) | | | |
|---|--|--|---|
| Za <input type="checkbox"/> | Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Według uznania pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| 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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ
(projekt uchwały nr 26 – Załącznik nr 26)**

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 5 CZERWCA 2012 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – ZMIANA STATUTU SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIE RADY
NADZOCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI (projekt uchwały nr 27 –
Załącznik nr 27)**

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 5 czerwca 2012 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 dniem 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 5 czerwca 2012 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 dniem podjęcia.

Załącznik nr 3
Projekt

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 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 dniem podjęcia.

Załącznik nr 4
Projekt

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2012 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 dniem 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 5 czerwca 2012 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. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011; oraz
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

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 2011.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Brzmienie dotychczasowe:

“Art. 27 ust. 1

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są prawnie skuteczne bez względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji.”

Proponowane brzmienie:

“Art. 27 ust.1

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce.”

19. 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 5 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§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 5 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.774.580 tysięcy złotych;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 156.093 tysięcy złotych;
- c) zestawienie pozostałego jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 160.851 tysięcy złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12.458 tysięcy złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.444.040 tysięcy złotych;
- f) dodatkową informację i objaśnienia.

§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 5 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2011

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2011.

§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 5 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2011

§1

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.325.168 tysięcy złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 160.190 tysięcy złotych;
- c) zestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 169.801 tysięcy złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 247.724 tysięcy złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.468.105 tysięcy złotych;
- f) dodatkową informację i objaśnienia.

§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 5 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011.

§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 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§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 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§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 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 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 z dnia 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2011 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 z dnia 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§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 z dnia 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 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 z dnia 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§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 z dnia 5 czerwca 2012 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 oraz art. 24 lit. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

§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 z dnia 5 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§1

Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b), a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 156.092.789,88 złotych przeznaczyć na:

- na kapitał zapasowy w wysokości 140.979.430,60 złotych;
- na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej wysokości 15.113.359,28 złotych, stanowiących straty spółek przejętych przez Cyfrowy Polsat S.A. tj. M.Punkt Holdings Ltd., mPunkt Polska S.A. oraz mTel Sp. z o.o.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 21
Projekt

Do punktu 17 porządku obrad:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Określenie liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 22
Projekt

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Wybór Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, powołać na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji _____

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 23
Projekt

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Wybór Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, powołać na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji _____

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 24
Projekt

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Wybór Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, powołać na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji _____

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 25
Projekt

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Wybór Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, powołać na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji _____

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 26
Projekt

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Wybór Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, powołać na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 27

Projekt

Do punktu 18 porządku obrad:

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. e Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie art. 27 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące, nowe brzmienie:

“Art. 27 ust.1

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie więcej niż 50 % ogółu głosów w Spółce.”

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych polegających na skorygowaniu oznaczenia punktów w art. 19 ust. 3 Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.