

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 2 kwietnia 2015 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 2 kwietnia 2015 r., na godzinę 10.00 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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA 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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA 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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA 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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2014 (projekt
uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2014 (projekt uchwały nr 8 – Załącznik nr 8)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2014 (projekt uchwały nr 9 – Załącznik nr 9)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2014 (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU DOMINIKOWI LIBICKIEMU (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU TOMASZOWI GILLNER – GORYWODZIE (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIEŚNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU TOBIASOWI SOLORZOWI (projekt uchwały nr 13 – Załącznik nr 13)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIECZNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU DARIUSZOWI DZIAŁKOWSKIEMU (projekt uchwały nr 14 – Załącznik nr 14)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANI ANECIE JASKÓLSKIEJ (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU MACIEJOWI STECOWI (projekt uchwały nr 16 – Załącznik nr 16)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU TOMASZOWI SZELAĞOWI (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIEŚNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU ZYGMUNTOWI SOLORZOWI – ŻAKOWI (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU ROBERTOWI GWIAZDOWSKEMU (projekt uchwały nr 19 – Załącznik nr 19)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIEŚNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU ANDRZEJOWI PAPISOWI (projekt uchwały nr 20 – Załącznik nr 20)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIECZNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU LESZKOWI REKSIE (projekt uchwały nr 21 – Załącznik nr 21)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIEŚNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PANU HERONIMOWI RUCIE (projekt uchwały nr 22 – Załącznik nr 22)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PODZIAŁU
ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2014 (projekt uchwały nr 23 – Załącznik nr 23)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIEŃNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ (projekt uchwały nr 25 – Załącznik nr 25)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ (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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ (projekt uchwały nr 27 – Załącznik nr 27)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIEŃNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ (projekt uchwały nr 28 – Załącznik nr 28)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ (projekt uchwały nr 29 – Załącznik nr 29)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ (projekt uchwały nr 30 – Załącznik nr 30)**

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
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2015 ROKU**

**PUNKT 18 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA
WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ (projekt uchwały nr 31 – Załącznik nr 31)**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

**Według uznania
pełnomocnika**

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne

Załączniki - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014.
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 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

załącznik nr 6

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 10 porządku obrad:

załącznik nr 7

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 177,2 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 174,0 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12.876,4 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12,8 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.025,1 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 11 porządku obrad:

załącznik nr 8

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 12 porządku obrad:

załącznik nr 9

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 292,5 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 289,3 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.381,2 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.403,8 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.140,4 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad:

załącznik nr 10

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad:
załącznik nr 11

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 Panu Dominikowi Libickiemu, pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 października 2014 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 12

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillner – Gorywodzie

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillner – Gorywodzie

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, Panu Tomaszowi Gillner - Gorywodzie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 28 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 13

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tobiasowi Solorzowi, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu Spółki od dnia 1 września 2014 r. do dnia 9 grudnia 2014 r. oraz obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 14

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 2014.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 15

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 2014 roku.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 16

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

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 Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 4 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 17

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelałowski

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelałowski

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 Szelałowski, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 15 porządku obrad:

załącznik nr 18

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi

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 - Żakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 19

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 2014 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 20

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 2014.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 21

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksie

§1
Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksie

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 Reksie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014 r.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 22

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 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 2014.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 16 porządku obrad:
załącznik nr 23

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014

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 2014 w wysokości 177.213.590,79 zł (sto siedemdziesiąt siedem milionów dwieście trzysta tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 17 porządku obrad:
załącznik nr 24

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
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 ze zbliżającym się upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu [•], będzie liczyła [•] członków.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 25

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
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 niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu [•].

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 26

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
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 niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu [•].

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 27

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
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 niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu [•].

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 28

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
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 niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu [•].

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 29

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
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 niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu [•].

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

załącznik nr 30

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
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 niniejszym postanawia powołać Pana/Panią [•] na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu [•].

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 18 porządku obrad:

Załącznik nr 31

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§1
Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej począwszy od [●] w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - [●] złotych brutto miesięcznie;
- każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej - [●] złotych brutto miesięcznie.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.