

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Pana Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 595.051.020 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 5.417 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 595.051.020 głosów,
- "przeciw" – 5.417 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 9.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 544.668.713 głosów,
- "przeciw" – 6.592 głosów,
- "wstrzymujących się" – 50.381.132 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Józefa Birkę (PESEL: 47041701633) ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 488.307.246 głosów,
- "przeciw" – 15.382.908 głosów,
- "wstrzymujących się" – 91.366.283 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Tobiasza Solorza (PESEL: 80081919257) w skład Rady Nadzorczej i na podstawie art. 19 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 488.307.246 głosów,
- "przeciw" – 15.382.908 głosów,
- "wstrzymujących się" – 91.366.283 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Aleksandrę Żak (PESEL: 89112205143) w skład Rady Nadzorczej i na podstawie art. 19 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 488.307.246 głosów,
- "przeciw" – 15.382.908 głosów,
- "wstrzymujących się" – 91.366.283 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Jarosława Grzesiaka (PESEL: 66042716099) w skład Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 488.307.246 głosów,
- "przeciw" – 15.382.908 głosów,
- "wstrzymujących się" – 91.366.283 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, powołuje Panią Martę Poślad (PESEL: 86051703062) w skład Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 488.307.246 głosów,
- "przeciw" – 15.382.908 głosów,
- "wstrzymujących się" – 91.366.283 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Piotra Muszyńskiego (PESEL: 63020702497) w skład Rady Nadzorczej.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 415.638.946, co stanowi 64,99% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 595.056.437,
- "za" uchwałą – 488.307.246 głosów,
- "przeciw" – 15.382.908 głosów,
- "wstrzymujących się" – 91.366.283 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.