

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 347 § 1, art. 348 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 24 lit. (b), art. 34 oraz art. 35 ust. 1 Statutu spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), jak również uwzględniając postanowienia § 2 ust. 3 pkt (b) uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczają się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznaczają się na kapitał zapasowy.
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy – na dzień 6 czerwca 2014 r.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 wchodzi w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.

§ 2

1. W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w § 1 ust. 3 powyżej do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem):
 - (a) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczają się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznaczają się na kapitał zapasowy;
 - (b) dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy – na dzień 11 sierpnia 2014 r.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej wchodzi w życie pod warunkiem łącznego zaistnienia następujących zdarzeń do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem): (i) wydania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. akcji zwykłych Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) nabycia przez Spółkę 1.675.672 (jednego miliona sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.

§ 3

W przypadku niespełnienia się warunku wskazanego w § 2 ust. 2 powyżej do dnia 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem):

- (a) na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 33 lit. (c) Statutu Spółki tworzy się kapitał rezerwowy z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- (b) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych przeznacza się w ten sposób, że: (i) na kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w punkcie (a) powyżej, przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 4

W celu należytego wykonania niniejszej Uchwały zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego przekazania do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego informacji o spełnieniu bądź niespełnieniu się warunków określonych w § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 powyżej.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.