

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 20:

Zarząd Spółki uzasadnia swoją rekomendację koniecznością rezygnacji z wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 i przekazania, pozostałej po pokryciu strat z lat ubiegłych, części zysku za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy. Wskazany w projekcie uchwały sposób podziału zysku za rok obrotowy 2011 jest zasadny z uwagi na jeden z celów strategicznych Spółki, jakim jest jak najszybsze obniżenie poziomu zadłużenia Spółki, powstałego na skutek nabycia przez Cyfrowy Polsat S.A. Telewizji Polsat.

Konsekwentne zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki, a co za tym idzie obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, zgodnie z zapisami umów kredytowych spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową spółki w przyszłych okresach.

Zgodnie z zapisami umów kredytowych Zarząd Spółki może ponownie rozważyć wypłatę dywidendy po osiągnięciu wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2.

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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

Uzasadnienie dla projektów uchwał nr 21-26

Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej nowej kadencji wynika z dyspozycji przepisów art. 386 § 2 KSH w związku z art. 369 § 4 KSH, zgodnie z którymi mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej był rok 2011. Natomiast jak wynika z treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki każdorazowo podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej musi zostać poprzedzone podjęciem uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

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.