

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 listopada 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
 - d) sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 28 kwietnia 2018 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.
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 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Eileme 1 AB (publ) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.
24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 488,5 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 487,8 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.833,6 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 228,4 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 248,7 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§1

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2018**

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 2018 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 816,1 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 815,9 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 30.696,8 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 5,3 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.758,4 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.**

§1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 54.275 tysięcy złotych;
- b) zestawienie zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity 54.275 tysięcy złotych;
- c) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 779.892 tysięcy złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 14.972 tysięcy złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251 tysięcy złotych.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11

W związku z przejęciem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ)
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§1

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ)
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. zatwierdza to sprawozdanie finansowe Eileme 1 AB (publ), obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.261.261 koron szwedzkich;
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.633.954.946 koron szwedzkich.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 12

W związku z przejściem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

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 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 13

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Postanowienie art. 24 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2018.

Do punktu 17 porządku obrad:

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 w roku 2018 funkcje Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 Panu Dariuszowi Działkowskiemu, pełniącemu w roku 2018 funkcje Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie, pełniącemu w roku 2018 funkcje Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz

§1

Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz

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 Agnieszce Odorowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann

§1

Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann

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 Katarzynie Ostap–Tomann absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 Panu Maciejowi Stecowi, pełniącemu w roku 2018 funkcje Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 18 porządku obrad:

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu

§1

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu

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 Markowi Kapuścińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Szelągowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce

§1

Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce

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 Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Gwiazdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze

§1

Udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze

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 Aleksandrowi Myszcze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu **Piotrowi Żakowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Żakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 14 – 27

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do punktu 19 porządku obrad:

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Jaskólskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Pani Dorocie Wołczyńskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Wołczyńskiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 28 – 29

W związku z przejęciem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 20 porządku obrad:

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)

§1

Udzielenie absolutorium Janowi Hugo Nihlen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Hugo Nihlen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)

§1

Udzielenie absolutorium Panu Ole Meier Sorensen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ole Meier Sorensen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Eileme 1 AB (publ)

§1

Udzielenie absolutorium Panu Jesperowi Kryger Nielsen

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jesperowi Kryger Nielsen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Eileme 1 AB (publ) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 30 – 32

W związku z przejęciem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 21 porządku obrad:

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018
oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2018 oraz części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, przeznacza się zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 488.520.113,73 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sto trzysta trzy grosze) w całości na wypłatę dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznacza się również kwotę 106.257.681,15 zł (słownie: sto sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy) z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Łączna kwota dywidendy wynosi 594.777.794,88 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) tj. 0,93 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy grosze) na 1 akcję.
2. Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 Statutu Spółki dzień dywidendy ustala się na dzień 1 lipca 2019 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:
 - pierwsza transza w kwocie 287.795.707,20 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję – w dniu 3 lipca 2019 roku oraz
 - druga transza w kwocie 306.982.087,68 zł (słownie: trzysta sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na 1 akcję – w dniu 1 października 2019 roku.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 33

W opinii Zarządu Spółki proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. ("Grupa"), przyjętą w dniu 15 marca 2019 roku („Polityka Dywidendowa”) (por. raport bieżący Spółki nr 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku).

Jednocześnie proponowany podział zysku netto Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku odpowiada wynikom analizy przeprowadzonej przez Zarząd Spółki w pierwszym kwartale 2019 roku, na bazie której Zarząd ocenił możliwość dokonania wypłaty w łącznej kwocie nie niższej niż 2,79 zł w przeliczeniu na akcję w okresie trzyletnim, obejmującym lata 2019-2021, w tym w kwocie co najmniej 0,93 zł na akcję do wypłaty w roku 2019.

Dodatkowo Zarząd Spółki zaznacza, iż przygotowując propozycję podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku wziął pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę

perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W opinii Zarządu Spółki proponowana do wypłaty w roku 2019 kwota dywidendy nie zaburza koncepcji dalszego rozwoju Grupy, umożliwiając równocześnie kontynuację sukcesywnego jej oddłużania.

Do punktu 22 porządku obrad:

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Podział zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wynikający ze sprawozdania finansowego Cyfrowego Polsatu Trade Marks sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. w wysokości 54.275.493,95 złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 34

W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Do punktu 23 porządku obrad:

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie **podziału zysku** Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Podział zysku Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wynikający ze sprawozdania Eileme 1 AB (publ) za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 kwietnia 2018 r. w wysokości 1.261.261 koron szwedzkich przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 35

W związku z przejściem z dniem 28 kwietnia 2018 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Eileme 1 AB (publ) Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.