

Projekt uchwał

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

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 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009; oraz
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
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 2009.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

§1

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 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

§1

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 2009 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- a) bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 773.860.230,74 złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 232.040.914,16 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.690.117,67 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.797.164,16 złotych;
- e) informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia s
półki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2009

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

§1

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 2009 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, obejmujące:

- a. skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 774.846.196,43 złotych;
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 230.318.874,57 złotych;

- c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 146.865.885,48 złotych;
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.075.124,57 złotych;
- e. informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009

§1

Działając na podstawie art. 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Libickiemu

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§2

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 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§2

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 24 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Gruberowi

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Gruberowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 14 maja roku 2009.

§2

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 24 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelałgowi

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelałgowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 14 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§2

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 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2009 r.

§2

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 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Papisowi**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§2

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 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksa**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 r.

§2

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 24 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia z dnia 24 czerwca 2010 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz wypłaty dywidendy:

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b), art. 34 pkt 3 oraz art. 35 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, uchwała się co następuje:

1. Zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 232.040.914,16 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że:
 - a) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczona jest kwota 152.945.250,00 złotych, co stanowi 0,57 złotych na jedną akcję;
 - b) pozostałą część zysku w wysokości 79.095.664,16 złotych przeznaczona jest na kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie ustala:
 - a) Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 19 lipca 2010 roku;
 - b) Termin wypłaty dywidendy na dzień:
 - i. 11 sierpnia 2010 roku dla kwoty 101.963.500 złotych;
 - ii. 17 listopada 2010 roku dla kwoty 50.981.750 złotych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.