

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**  
**Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**  
**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasik-Jakubowską.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**  
**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Socha.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**  
**Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Katarzynę Walotek.

**§ 2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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. 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
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 2013.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## §2

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku**

**§1**  
**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

**§1**  
**Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

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 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.022.707 tysięcy złotych;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 429.013 tysięcy złotych;
- c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 33.225 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 440.680 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.342.115,

– „przeciw” – 91.387 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2013**

**§1**  
**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok**  
**obrotowy 2013**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy 2013**

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 2013 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.676.230 tysięcy złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 525.445 tysięcy złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 72.358 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 532.808 tysięcy złotych;
- e) informację dodatkową.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.342.115,

– „przeciw” – 91.387 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

**§1**  
**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.433.502,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 0 głosów.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dominikowi Libickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.247.775,

– „przeciw” – 134.680 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.247.775,

– „przeciw” – 134.680 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelałowskiemu**

**§1**  
**Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelałowskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelałowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.247.775,

– „przeciw” – 134.680 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Pani Anecie Jaskólskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.247.775,

– „przeciw” – 134.680 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2013 r.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.502, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.292.455,

– „przeciw” – 90.000 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.



**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Papisowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.292.455,

– „przeciw” – 90.000 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013 r.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.292.455,

– „przeciw” – 90.000 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.292.455,

– „przeciw” – 90.000 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zygmuntowi Solorzowi - Żak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 416.292.455,

– „przeciw” – 90.000 głosów,

– „wstrzymujących się” – 51.047 głosów.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2014 roku**  
**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 przeznaczona jest 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostała część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznaczona jest 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 przeznaczona jest 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostała część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznaczona jest 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.

#### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 238.887.251, co stanowi 68,58% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 416.433.502,

– „za” uchwałą – 387.491.819,

– „przeciw” – 0 głosów,

– „wstrzymujących się” – 28.941.683 głosów.