

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 46.350.075, co stanowi 13,30% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 50.600.075,

- „za” uchwałą – 50.531.709 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 Agnieszkę Małkowską.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 46.350.075, co stanowi 13,30% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 50.600.075,

- „za” uchwałą – 50.531.709 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 Sochę.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 46.350.075, co stanowi 13,30% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 50.600.075,

- „za” uchwałą – 50.531.709 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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.

**§ 2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 46.350.075, co stanowi 13,30% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 50.600.075,

- „za” uchwałą – 50.531.709 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
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 2012.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### **Brzmienie dotychczasowe:**

„Art. 7

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *działalność radiowa i telewizyjna;*
2. *działalność telekomunikacyjna;*
3. *przetwarzanie danych;*
4. *działalność związana z bazami danych;*
5. *działalność związana z informatyką;*
6. *usługi w zakresie call center;*
7. *działalność artystyczna i literacka;*
8. *działalność rozrywkowa;*
9. *produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;*
10. *działalność w zakresie reklamy;*
11. *usługi w zakresie poligrafii;*
12. *działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;*
13. *działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;*
14. *działalność w zakresie budownictwa;*
15. *zarządzanie nieruchomościami;*
16. *zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;*
17. *produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;*
18. *produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;*
19. *wynajem maszyn i urządzeń;*
20. *przetadunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;*
21. *działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;*
22. *wykonywanie badań i analiz technicznych;*
23. *prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;*

24. *działalność holdingów;*
25. *doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;*
26. *świadczenie usług finansowych;*
27. *pośrednictwo finansowe;*
28. *usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;*
29. *usługi kadrowo-płacowe;*
30. *usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.*

*Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.”*

### **Proponowane brzmienie:**

*„Art. 7*

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *działalność radiowa i telewizyjna;*
2. *działalność telekomunikacyjna;*
3. *przetwarzanie danych;*
4. *działalność związana z bazami danych;*
5. *działalność związana z informatyką;*
6. *usługi w zakresie call center;*
7. *działalność artystyczna i literacka;*
8. *działalność rozrywkowa;*
9. *produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;*
10. *działalność w zakresie reklamy;*
11. *usługi w zakresie poligrafii;*
12. *działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;*
13. *działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;*
14. *działalność w zakresie budownictwa;*
15. *zarządzanie nieruchomościami;*
16. *zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;*
17. *produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;*
18. *produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;*
19. *wynajem i dzierżawa;*
20. *przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;*
21. *działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;*
22. *wykonywanie badań i analiz technicznych;*
23. *prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;*
24. *działalność holdingów;*
25. *doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;*
26. *świadczenie usług finansowych;*
27. *pośrednictwo finansowe;*

28. *usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;*
  29. *usługi kadrowo-płacowe;*
  30. *usługi doradztwa gospodarczego i finansowego;*
  31. *działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;*
  32. *działalność portali internetowych;*
  33. *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;*
  34. *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.*
- Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji”*

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## §2

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.345.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.891.997,

- „za” uchwałą – 398.823.631 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.



**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.826.631 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.994.539 tysięcy złotych;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 529.837 tysięcy złotych;
- c) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 47.453 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 477.422 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: 221.252.746, co stanowi 63,51% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.798.997,

- „za” uchwałą – 398.730.631 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2012.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.826.631 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

**§1**

**Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012**

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 2012 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 5.561.345 tysięcy złotych;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 598.298 tysięcy złotych;
- c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.411 tysięcy złotych;
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 572.360 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: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.826.631 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012**

**§1**

**Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012**

Działając na podstawie art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.826.631 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 217.581.681, co stanowi 62,46% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 395.127.932,

- „za” uchwałą – 394.772.519 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Szelągowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012 roku.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012 r.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012 r.

**§2**  
**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 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 2012.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.539.584 głosów,

- „przeciw” – 236.000 głosów,

- „wstrzymujących się” – 119.413 głosów.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

**§1**

**Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. b) i art. 34 pkt 1 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w wysokości 529.837.249,45 złotych w całości na kapitał zapasowy.

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 398.826.631 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 68.366 głosów.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 11 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić dotychczasowe brzmienie art. 7 Statutu Spółki nadając mu następujące, nowe brzmienie:

„Art. 7

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *działalność radiowa i telewizyjna;*
2. *działalność telekomunikacyjna;*
3. *przetwarzanie danych;*
4. *działalność związana z bazami danych;*
5. *działalność związana z informatyką;*
6. *usługi w zakresie call center;*
7. *działalność artystyczna i literacka;*
8. *działalność rozrywkowa;*
9. *produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;*
10. *działalność w zakresie reklamy;*
11. *usługi w zakresie poligrafii;*
12. *działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;*
13. *działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;*
14. *działalność w zakresie budownictwa;*
15. *zarządzanie nieruchomościami;*
16. *zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;*
17. *produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;*
18. *produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;*
19. *wynajem i dzierżawa;*
20. *przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;*
21. *działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;*
22. *wykonywanie badań i analiz technicznych;*
23. *prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;*
24. *działalność holdingów;*
25. *doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;*



26. świadczenie usług finansowych;
27. pośrednictwo finansowe;
28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
29. usługi kadrowo-płacowe;
30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego;
31. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
32. działalność portali internetowych;
33. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
34. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

*Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.”*

## §2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

### **Wynik głosowania:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 221.348.746, co stanowi 63,54% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 398.894.997,

- „za” uchwałą – 374.427.971 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 24.467.026 głosów.