

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki

Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Chajca.

Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki

Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz wypłaty dywidendy

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 2008 w wysokości 271.277.066,74 złotych zostaje podzielony w ten sposób, że:
 - (a) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczona jest kwota 201.243.750,00 złotych, co stanowi 0,75 złotych na jedną akcję;
 - (b) pozostałą część zysku w wysokości 70.033.316,74 złotych przeznaczona jest na kapitał zapasowy.
2. Walne Zgromadzenie ustala:
 - (a) Dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 1 czerwca 2009 roku.
 - (b) Termin wypłaty dywidendy na dzień:
 - (i) 16 czerwca 2009 roku dla kwoty 134.162.500,00 złotych;
 - (ii) 21 października 2009 roku dla kwoty 67.081.250,00 złotych.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.