

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 października 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.554.203, co stanowi 66,38% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 603.971.694,
- "za" uchwałą – 603.971.594 głosów,
- "przeciw" – 100 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 października 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Przyjęcie porządku obrad

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.554.203, co stanowi 66,38% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 603.971.694,
- "za" uchwałą – 603.971.594 głosów,
- "przeciw" – 100 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 października 2025 r..
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 5.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.554.203, co stanowi 66,38% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 603.971.694,
- "za" uchwałą – 488.236.186 głosów,
- "przeciw" – 22.536.337 głosów,
- "wstrzymujących się" – 93.199.171 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 października 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie
art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych odwołuje Panią Justynę Kulkę ze składu Rady Nadzorczej.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 424.554.203, co stanowi 66,38% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 603.971.694,
- "za" uchwałą – 487.575.018 głosów,
- "przeciw" – 24.635.490 głosów,
- "wstrzymujących się" – 91.761.186 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

UCHWAŁA NR 5
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 października 2025 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 408 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 28 listopada 2025 roku do godz. 12:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej numer 4A w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 418.497.418, co stanowi 65,44% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 597.914.909,
- "za" uchwałą – 487.377.018 głosów,
- "przeciw" – 24.100 głosów,
- "wstrzymujących się" – 110.513.791 głosów.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.