

Warszawa, 2 października 2025 r.

Od: Reddev Investments Limited

Krinou 3

THE OVAL, Floor 5

Flat/Office 503

Agios Athanasios

4103 Limassol, Cyprus

Do: Cyfrowy Polsat S.A.

ul. Łubinowa 4A

03-878 Warszawa

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
I UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD TEGO
ZGROMADZENIA**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Reddev Investments Limited, uprawniony zgodnie z art. 400 §1 KSH, do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Reddev Investments Limited spółka należycie utworzona i zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą pod adresem Krinou 3, THE OVAL, piętro 5, mieszkanie/biuro 503, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cypr, wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Departament Rejestru Spółek i Własności Intelktualnej w Nikozji pod numerem rejestracyjnym HE 330471 (zwana dalej „Spółką”).

Krinou 3

THE OVAL, piętro 5, mieszkanie/biuro 503

Agios Athanasios

4103 Limassol, Cypr

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (w załączeniu świadectwo depozytowe)

reprezentowana przez:

radcę Prawnego Jarosława Kolkowskiego

nr. wpisu na listę radców prawnych: WA-5825

adres do doręczeń:

Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

ul. Puławska 2 (bud. C, 2 piętro)

02-566 Warszawa, Polska

email: jaroslaw.kolkowski@pl.Andersen.com

Treść wniosku

Wnioskodawca, na podstawie art. 400 §1 KSH wnosi o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 października 2025 r. lub w innym najbliższym możliwym terminie w Warszawie i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia:

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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej wynika z konieczności zmiany składu Rady Nadzorczej oraz kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowego akcjonariusza.

Projekty uchwał:

Do pkt. 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia [...] 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/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia [...] 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 określa
liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na [].*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia [...] 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 Pana/Panią [...] ze składu Rady
Nadzorczej.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia [...] 2025 r.***

w sprawie: *powołania członka Rady Nadzorczej*

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie na
podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana/Panią [...] w skład Rady
Nadzorczej.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do pkt. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [...]

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia [...] 2025 r.***

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A. działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty związane ze zwołaniem oraz przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Jarosław Kołkowski
radca prawny