

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/Panią [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 uchwała, 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.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 2

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 określa liczbę członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 3

Projekt uchwały zgłoszony w powyższej treści przez akcjonariusza w żądaniu przekazanym Spółce.

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 Pana/Panią [...] ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 października 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.

Uzasadnienie projektu uchwał nr 4-5

Projekty uchwał zgłoszone w powyższej treści przez akcjonariusza w żądaniu przekazanym Spółce.

Do pkt. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą
w Warszawie z dnia 30 października 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.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Projekt uchwały zgłoszony w powyższej treści przez akcjonariusza w żądaniu przekazanym Spółce.