

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ:
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
które odbyło się w dniu 30 września 2021 roku

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLKOMTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ulica Konstruktorska nr 4, REGON: 011307968, NIP: 527-10-37-727), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000419430 („Spółka”), otworzył Pan Jerzy Modrzejewski, który oświadczył, że działa jako Pełnomocnik w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein – wyłącznych wspólników POLKOMTEL sp. z o.o.

Następnie Pan Jerzy Modrzejewski został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL sp. z o.o. Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLKOMTEL sp. z o.o. odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, gdyż jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki.

Następnie Przewodniczący stwierdził, iż wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL sp. z o.o. oraz wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie władne jest powziąć wiążące uchwały zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz badania i oceny dokumentów finansowych Polkomtel sp. z o.o. za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Polkomtel sp. z o.o.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że punkty 1 i 2 porządku obrad Zgromadzenia zostały zrealizowane

Do pkt. 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 1
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o. postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz badania i oceny dokumentów finansowych Polkomtel sp. z o.o. za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Polkomtel sp. z o.o.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Do pkt. 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania
z działalności Spółki za 2020 r.

§ 1

Działając na podstawie, art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt a) Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o. rozpatrzyło przedłożone przez Zarząd:

1. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 451,6 mln zł;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 048,3 mln zł;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 451,6 mln zł;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 15,9 mln zł;
 - e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego, zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 3. Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić w wersji mu przedłożonej:

- 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 2) Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Do pkt. 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

z dnia 30 września 2021 roku

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020
oraz badania i oceny dokumentów finansowych Polkomtel sp. z o.o. za rok 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 219 § 3 w związku z art. 231 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o. o. rozpatrzyło przedłożone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz badania i oceny dokumentów finansowych Polkomtel sp. z o.o. za rok 2020.*

§ 2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić w wersji mu przedłożonej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020 oraz badania i oceny dokumentów finansowych Polkomtel sp. z o.o. za rok 2020.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Do pkt. 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: przeznaczenia zysku netto Spółki za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 lit. b) Aktu Założycielskiego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o. postanawia:

1. o przeznaczeniu zysku netto Spółki za 2020 rok, tj.: zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 w kwocie 451 615 309,14 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć złotych czternaście groszy) netto, na wypłatę dywidendy Wspólnikom Spółki.
2. o przeznaczeniu na wypłatę Wspólnikom tytułem dywidendy także kwoty 354 315 529,78 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) zatrzymanego zysku za rok 2019, przekazanego na mocy Uchwały nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel sp. z o.o. z dnia 30 września 2020 roku na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Do pkt. 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:



UCHWAŁA NR 5
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Mirosławowi Błaszczkowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 6
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Maciejowi Stecowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Jackowi Felczykowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Piotrowi Gawłowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 9
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Pani Anecie Justynie Jaskólskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Pani Justynie Kulce** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Pani Katarzynie Sylwii Ostap-Tomann** z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 12
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Radosławowi Semkło** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 13 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 13
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu**

Wojciechowi Piotrowi Piskorzowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 maja 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 14
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Zygmuntovi Józefowi Solorzowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 15
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Tobiasowi Marcusowi Solorzowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 16
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Józefowi Franciszkowi Birce** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 17
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Aleksandrowi Mysze** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 18
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Wojciechowi Wiktorowi Pytlowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 19
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Piotrowi Szelażowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 20
z dnia 30 września 2021 roku
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „POLKOMTEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel sp. z o.o., działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt c) Aktu Założycielskiego, udziela absolutorium **Panu Piotrowi Żakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

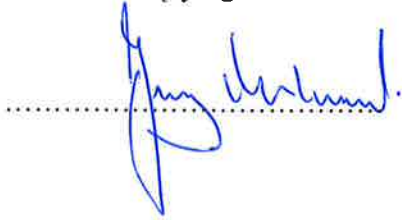
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Do pkt. 8 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności.

Przewodniczący Zgromadzenia



Protokolantka: Dama Śmoleńska

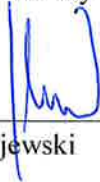
Lista obecności
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Spółki pod firmą: Polkomtel
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2021 roku

Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa,
posiadająca 23.600.688 udziałów w kapitale zakładowym Spółki



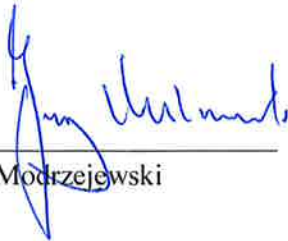
Jerzy Modrzejewski

TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz 9490, Kirchstrasse 12 Lichtebein, posiadająca 10 udziałów
w kapitale zakładowym Spółki



Jerzy Modrzejewski

Przewodniczący:



Jerzy Modrzejewski

