
PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
odbytego w dniu 18 maja 2021 roku w Warszawie

W dniu 18 maja 2021 roku w Warszawie, w budynku przy ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 61, odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników **POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476879 („Spółka”).

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył o godzinie ^{16³⁰} Pan Jerzy Modrzejewski, Pełnomocnik spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wyłącznych Wspólników Spółki odbywającej Zgromadzenie – oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
3. sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2020 oraz badania i oceny dokumentów finansowych Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. za rok 2020
7. podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - c. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wypłaty dywidendy,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
8. zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Ad 2.

Pan Jerzy Modrzejewski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wybrać Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Następnie Pan Jerzy Modrzejewski zarządził tajne głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.

Pan Jerzy Modrzejewski objął funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Ad 3.

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych. Na podstawie listy obecności załączonej do niniejszego protokołu Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki i wobec tego, że nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia dzisiejszego Zgromadzenia, ani wniesienia do porządku obrad spraw wymienionych powyżej, Zgromadzenie władne jest podjąć ważne uchwały w sprawach określonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Ad 4.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad: .

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
3. sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
6. 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
7. podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - c. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
8. zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie.

Ad 5.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przystąpiło do rozpatrzenia przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Ad 6.

Po rozpatrzeniu powyżej wskazanych sprawozdań przedłożonych przez Zarząd, Przewodniczący przedstawił stosowne sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku 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 Infrastruktura sp. z o. o. rozpatrzyło przedstawione 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 Infrastruktura sp. z o.o. za rok 2020.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.

Ad 7.

W dalszej kolejności Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

1. Działając na podstawie artykułu 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował następnie podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

1. Działając na podstawie artykułu 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się m.in.:
 - (a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 3.655.361 tys. złotych,
 - (b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 72.650 tys. złotych oraz
 - (c) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLKOMTEL INFRASTRUKTURA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wypłaty dywidendy:

1. Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie decyzji dotyczącej rekomendacji co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku wypracowanego w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 72 649 814,82 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze), do podziału między Wspólników Spółki.
2. Ponadto, działając na podstawie art. 192 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o wypłaceniu Wspólnikom Spółki tytułem dywidendy kwoty zysku wypracowanego w okresie zakończonym dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 113 647 800,64 zł (słownie: sto trzysta osiemset sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), przekazanego na mocy Uchwały nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. z dnia 30 września 2020 roku na kapitał zapasowy Spółki.
3. Wypłata dywidendy ze środków, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały zostanie dokonana w terminie 7 dni od daty niniejszej uchwały spółce Cyfrowy Polsat S.A. w kwocie 139.692.947,48 złotych oraz spółce Polkomtel sp. z o.o. w kwocie 46.604.667,98 złotych.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mudzie:

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mudzie – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. finansowych Panu Michałowi Bartczakowi:

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Michałowi Bartczakowi – Członkowi Zarządu Spółki ds. finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sebastianowi Krzyżowskiemu:

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Sebastianowi Krzyżowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, o następującej treści:

„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tobiasowi Solorzowi:

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tobiasowi Solorzowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, o następującej treści:

„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Felczykowskiemu:

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Jackowi Felczykowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy

osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie.

„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Gillner-Gorywodzie:

1. Działając na podstawie art. 228 pkt 1 i 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Tomaszowi Gillner-Gorywodzie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Następnie Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym za uchwałą oddano 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) ważne głosy, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: 2.069.863 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów wstrzymujących się, w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie.

Ad 8.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na tym porządek obrad został wyczerpany, a ponieważ nie zgłoszono innych wniosków, zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

Przewodniczący:





Jerzy Modrzejewski

Protokolant:

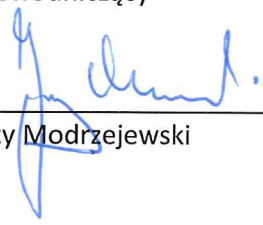


Janusz Pliszka

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Polkomtel Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w dniu 18 maja 2021 roku

| Wspólnik | Liczba udziałów (% kapitału zakładowego) Liczba głosów | Reprezentowany przez | Podpis |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Cyfrowy Polsat S.A. | 1.552.061 (75%) 1.552.061 | Jerzy Modrzejewski /pełnomocnik/ |  |
| Polkomtel sp. z o.o. | 517.802 (25%) 517.802 | Jerzy Modrzejewski /pełnomocnik/ |  |

Przewodniczący



Jerzy Modrzejewski