



Repertorium A - 4630/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (22.06.2023 r.) w obecności mojej Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w budynku przy ulicy Prostej 18, 00-850 Warszawa, na XVI piętrze, odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą **CANAL+ Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-758 Warszawa, Al. Generała Wł. Sikorskiego 9, REGON: 010175861, NIP: 5210082774), 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: 0000469644 (zwanej dalej „Spółką”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”) otworzył Marek Maciąg („Otwierający Zgromadzenie”) działający jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Marek Maciąg oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonany w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wysłany akcjonariuszom Spółki w dniu 7 czerwca 2023 roku pocztą elektroniczną na adresy wskazane w rejestrze akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego oceny) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

- 11) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego oceny) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
- 14) Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. ----- ;
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia otrzymania sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----
- 20) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktów od 2 i 3 porządku o b r a d : --- -----**

Pan Marek Maciąg zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i zgłosił własną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wobec niezgłoszenia przez obecnych innych kandydatur, poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:---

**„Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CANAL+ Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wybrać Marka Maciąga na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----*

*- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----*

*- głosów „za” - 44.117. 600, -----*

*- głosów „przeciw” - 0,-----*

*- głosów „wstrzymujących się” - 0,-----*

*a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

Następnie Marek Maciąg przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj.

44.117.600 (czterdzieści cztery miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset) akcji uprawniających do oddania 44.117.600 (czterdzieści cztery miliony sto siedemnaście tysięcy sześćset) głosów oraz, że wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte i spełnione zostały w y mogli określone w art. 406 Kodeksu spółek handlo\_wy ch. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlo\_wy ch za pomocą zawiadomień w y słanych akcjonariuszom pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 7 czerwca 2023 r., i w związku z tym, jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad.-----

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu została w y łożona na czas trwania Zgromadzenia. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CANAL+ Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Z\_wy czajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie zdolności Z\_wy czajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego oceny) za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 11) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego oceny) za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotow\_y zakończony 31 grudnia 2022 r.

- 14) Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia otrzymania sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----
- 20) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**Do punktów 5 -6 porządku o b r a d :** -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono: -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., oraz-----
- jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego oceny.-----

**Do punktu 7 porządku o b r a d :**-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. (Uchwała Rady Nadzorczej m 2/05/2023 z dnia 30 maja 2023 r.). -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie potwierdzenia otrzymania rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza otrzymanie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r, sporządzonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.*

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.*

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w zakresie oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składa się (kwoty w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych): -----

- 1) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykające się kwotą 2.488.477 tysięcy zł (dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- 3) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., zamykający się zyskiem netto w wysokości 273.532 tysięcy zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), -----
- 4) zestawienie całkowitych dochodów Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., zamykający się całkowitym dochodem w wysokości 268.419 tysięcy zł (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 44.373 tysięcy zł (czterdzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- 6) rachunek przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.683 tysięcy zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- 7) informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----*

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy . -----*

**Do punktów 10-11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono:-----

- sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz -----
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z jego oceny,-----
- roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.*

**§ 1.**

Działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:* -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.* -----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.*

**§ 1.**

Działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w zakresie oceny niżej wymienionego sprawozdania finansowego, niniejszym postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składa się (kwoty w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych):-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,-----



- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r., zamykający się kwotą 2.559.064 tysięcy zł (dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., zamykające się zyskiem netto w wysokości 296.068 tysięcy (dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowane zestawienie całkowitych skonsolidowanych dochodów grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., zamykający się całkowitym dochodem w wysokości 290.955 tysięcy zł (dwieście dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 66.909 tysięcy zł (sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych), -----
- 6) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.927 tysięcy zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
- 7) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----*

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0, -----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono:-----

- wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. (Uchwała Zarządu nr 01/05/2023 z dnia 19 maja 2023 r.), -----
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu CANAL+ Polska S.A. co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. (Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/06/2026 z dnia 20 czerwca 2023 r.). oraz -----
- roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w zakresie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. -----

**Do punktu 15 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**



w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.  
Działając zgodnie z 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w wysokości 273.532.087 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt siedem złotych) w następujący sposób: -----
  - a) 222.051.000 zł (dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom oraz-----
  - b) 51.481.087 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych) umieścić na kapitale rezerwowym. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wypłacie akcjonariuszom dywidendy w łącznej wysokości 222.051.000 zł (dwieście dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) w następujący sposób: -----
  - a) dla Groupe Canal+ S.A. - 113.246.131 zł (sto trzynaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych), -----
  - b) dla TVN Media sp. z o.o. - 71.056.159 zł (siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych), -----
  - c) dla Liberty Global Ventures Holding B.V. - 37.748.710 zł (trzydzieści siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych). --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----  
*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117.600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów - 44.117.600, -----
  - głosów „za” - 44.117.600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**Do punktu 16 porządku obrad:** -- -----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Działając zgodnie z 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić dzień wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. na dzień 28 czerwca 2023 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**Do punktu 17 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Edycie Sadowskiej z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Edycie Sadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki - Prezesa Zarządu - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Arturowi Przybyszowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Przybyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarząd Spółki - Wiceprezesa Zarządu do spraw sprzedaży i obsługi klienta - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r,-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:* -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Seck z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Seck absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki - Wiceprezesa Zarządu do spraw programowych - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:* -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Catherine Carde z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Catherine Carde absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki - Wiceprezesa Zarządu do spraw technologii i systemów IT - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Ernstowi Janowi van Rooijen absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ernstowi Janowi van Rooijen, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki - Wiceprezesa Zarządu do spraw finansów - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Fredericowi Berardi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Fredericowi Berardi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki - Wiceprezesa Zarządu do spraw finansów - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----*

*- głosów „za” - 44.117. 600, -----*

*- głosów „przeciw” - 0,-----*

*- głosów „wstrzymujących się” - 0,-----*

*a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

**Do punktu 18 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Jacquesowi du Puy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jacquesowi du Puy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----*

*- głosów „za” - 44.117. 600, -----*

*- głosów „przeciw” - 0,-----*

*- głosów „wstrzymujących się” - 0,-----*

*a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Marcello Dolores absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym*

*31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcello Dolores absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----*

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0, -----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

**„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Gregoire 'owi Castaing absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gregoire'owi Castaing, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----*

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0, -----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Marcowi Heller absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcowi Heller, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. \_\_\_\_\_ :

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----  
*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Laurence Glippa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Laurence Glippa, członkini Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----  
*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----*

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Nicolasowi Dandoy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Nicolasowi Dandoy, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2. •

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:*-----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0, -----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

**„Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Jamesowi Henderson absolutorium z wykonania obowiązków członka, Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jamesowi Henderson, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:*-----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0, -----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0, -----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----*

**„Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Annie Frankowskiej- Gzyrze absolutorium z wykonania obowiązków członka, Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.*

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Frankowskiej- Gzyrze, członkini Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**„Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kostrzewie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.  
Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kostrzewie, członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano: -----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----
  - głosów „za” - 44.117. 600, -----
  - głosów „przeciw” - 0,-----
  - głosów „wstrzymujących się” - 0,-----
- a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**Do punktu 19 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie potwierdzenia otrzymania sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza otrzymanie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym oraz, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 44.117. 600, co stanowi 100 % kapitału zakładowego, przy czym nad uchwałą oddano:-----

- łącznie ważnych głosów - 44.117. 600, -----

- głosów „za” - 44.117. 600, -----

- głosów „przeciw” - 0, -----

- głosów „wstrzymujących się” - 0, -----

a do uchwały nie zostały zgłoszone sprzeciwy. -----

**Do punktu 20 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dodatkowych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności -----

Tożsamość **Marka Krzysztofa Maciąga**, i

-----  
Przy niniejszym akcie okazany został wyciąg z rejestru akcjonariuszy Spółki sporządzony według stanu na dzień 15 czerwca 2023 roku, stanowiący listę uprawnionych do udziału w dzisiejszym Zgromadzeniu wydany przez bank pod firmą: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna - podmiot upoważniony do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że pełnomocnicy akcjonariuszy obecni na Zgromadzeniu oświadczyli, że udzielone im pełnomocnictwa, będące podstawą ich działania przy niniejszym akcie nie wygasły, nie zostały zmienione ani odwołane, oraz, że zostaną załączone w kopiach do księgi protokołów, a nadto, iż w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu stosownie do treści art. 412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.-----

Notariusz pouczył o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku- Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREW AN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREW AN.

-----  
Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ---

Pobrano:-----

- tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473, ze zm.)-:- 1.200,00-zł

- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, ze zm.) -----276,00-zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został .....

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.)- 108,00 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 24,84 zł

Zapisano do Rep.A - *titoyt* /2023

Warszawa, dnia 22 czerwca 2023 roku



