

# CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **11/2015**

Data raportu: **13 marca 2015 r.**

Temat: **Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki**

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("**Spółka**") informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku w ten sposób, że:

1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkt 35 o następującym brzmieniu:

*„35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki.”*

2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

*„4. Spółka może emitować obligacje zamienne.”*

3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

*„4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą.”*

4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

*„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.”*

Proponowane brzmienie:

*„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.”*

5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

*„Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:*

- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,
- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Proponowane brzmienie:

*„Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:*

- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie;
- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem

*Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe:

*„j) emisja obligacji,”*

Proponowane brzmienie:

*„j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,”*

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/19/01/2015 Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2015 r. podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załącznik: [Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A.](#) (.pdf)

*Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

Podpisano przez:

/p/ Tomasz Gillner-Gorywoda

Tomasz Gillner-Gorywoda  
Prezes Zarządu