

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 532.530.309, co stanowi 83,27 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 711.776.560,
- "za" uchwałą – 711.776.560 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Wybór członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Panią Urszulę Tomasik-Jakubowską w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 532.530.309, co stanowi 83,27 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 711.776.560,
- "za" uchwałą – 711.776.560 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Wybór członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Adriana Piórkowskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 532.530.309, co stanowi 83,27 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 711.776.560,
- "za" uchwałą – 711.776.560 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Wybór członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Panią Monikę Sochę w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 532.530.309, co stanowi 83,27 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 711.776.560
- "za" uchwałą – 711.776.560 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu emisji obligacji Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 532.530.309, co stanowi 83,27 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 711.776.560,
- "za" uchwałą – 711.776.560 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie programu emisji obligacji spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 24 lit. j) Statutu spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgoda na uruchomienie Programu Emisji Obligacji

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) złotych w ramach programu emisji obligacji w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 15 lipca 2015 r. („**Program Emisji Obligacji**”) („**Obligacje**”).
2. Termin wykupu Obligacji nie może przypadać później niż osiem lat od dnia ich emisji, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Warunki emisji Obligacji

1. Obligacje mogą być emitowane w jednej lub w wielu seriach. -----
2. Obligacje będą denominowane w złotych.
3. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne albo obligacje na okaziciela.
4. Obligacje mogą być emitowane w trybie oferty publicznej lub poprzez proponowanie nabycia nie stanowiące oferty publicznej, na rynku krajowym lub zagranicznym.
5. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje niezabezpieczone albo zabezpieczone. W szczególności, w przypadku emisji Obligacji zabezpieczonych, Obligacje mogą być zabezpieczone przez ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części.
6. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
7. Obligacje mogą być oprocentowane lub emitowane z dyskontem.

§ 3

Upoważnienie Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków Programu Emisji Obligacji, warunków emisji każdej serii Obligacji oraz trybu ich emisji, jak również podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uruchomienia Programu Emisji Obligacji oraz przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności:
 - (a) określenia warunków podziału Obligacji na serie oraz określenia liczby Obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej Obligacji danej serii, ceny emisyjnej Obligacji danej serii, określenia celu emisji Obligacji (w ramach Programu Emisji Obligacji), bądź danej serii Obligacji (przy czym do Zarządu będzie należeć decyzja, czy taki cel zostanie określony),

- (b) określenia świadczeń Spółki wynikających z Obligacji, w tym wysokości oprocentowania i terminów wypłaty odsetek, lub sposobów ich ustalania, oraz zasad ustalania osób uprawnionych do ich otrzymania,
 - (c) określenia terminu wykupu Obligacji poszczególnych serii, z zastrzeżeniem §1 ust. 2 niniejszej uchwały,
 - (d) określenia czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i w jaki sposób, określenia wysokości, formy i warunków zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji lub z nimi związanych w tym daty ustanowienia zabezpieczenia, złożenia odpowiednich oświadczeń oraz zawarcia odpowiednich umów, na mocy których zostaną ustanowione zabezpieczenia Obligacji oraz zawarcia z wybranym przez Zarząd Spółki podmiotem umowy o administrowanie przedmiotem zabezpieczenia,
 - (e) określenia czy Obligacje danej serii będą emitowane w formie dokumentu,
 - (f) określenia, w zakresie dozwolonym przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym m.in. sposobu, terminów i warunków składania ofert nabycia Obligacji oraz przydziału Obligacji, jak również dnia i miejsca emisji,
 - (g) dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym wyboru podmiotów, którym powierzone zostanie pośrednictwo w emisji Obligacji bądź prowadzenie depozytu i ewidencji obligacji, jak również zawierania umów dotyczących oferowania Obligacji i prowadzenia ich depozytu lub ewidencji,
 - (h) wprowadzenia w warunkach emisji Obligacji (lub Programu Emisji Obligacji) możliwości ewentualnego wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu jego wyliczenia,
 - (i) w zakresie dozwolonym przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, wprowadzenia w warunkach emisji Obligacji (lub Programu Emisji Obligacji) instytucji zgromadzenia obligatariuszy, w tym zasad zwoływania i organizacji zgromadzenia obligatariuszy oraz zasad podejmowania uchwał przez zgromadzenie,
 - (j) wprowadzenia w warunkach emisji Obligacji (lub Programu Emisji Obligacji) innych postanowień przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa właściwych dla emisji obligacji.
2. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki o dematerializacji Obligacji lub ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki będzie zobowiązany oraz uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych, złożenia odpowiednich wniosków oraz wszelkich niezbędnych działań w celu dematerializacji Obligacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do obrotu zorganizowanego.

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do określenia daty lub dat emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji w granicach wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały, z uwzględnieniem w szczególności: potrzeb Spółki lub podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej w zakresie uzyskania finansowania, warunków na rynku papierów dłużnych oraz innych okoliczności uznanych przez Zarząd za istotne.
4. Zarząd jest upoważniony do etapowej realizacji emisji Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, wstrzymania emisji albo całkowitej lub częściowej rezygnacji z niej, odpowiednio do sytuacji Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej.

§ 4

Wejście w życie

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 532.530.309, co stanowi 83,27 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 711.776.560,
- "za" uchwałą – 703.693.429 głosów,
- "przeciw" – 8.083.131 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz art. 24 lit. (e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zmiana art. 7 Statutu Spółki

W art. 7 Statutu Spółki po pkt 34 dodaje się pkt 35 o następującym brzmieniu:

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

§ 2

Zmiana art. 11 Statutu Spółki

W art. 11 Statutu Spółki po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Spółka może emitować obligacje zamienne.”

§ 3

Zmiana art. 14 Statutu Spółki

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

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

§ 4

Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki

Dokonyje się zmiany art. 15 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące 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

Dokonyje się zmiany art. 16 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„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 Statutu Spółki

Dokonyje się zmiany art. 24 lit. j) Statutu Spółki nadając jej następujące brzmienie:

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

§ 7

Upoważnienie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 8

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 532.530.309, co stanowi 83,27 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 711.776.560,
- "za" uchwałą – 688.003.522 głosów,
- "przeciw" – 23.773.038 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.