

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A.
zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.**

###

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 maja 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/Panią] [*imię i nazwisko*] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

###

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 maja 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/Pana] [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

###

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 maja 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/Pana] [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

###

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 maja 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/Pana] [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

###

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 maja 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 połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

###

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (**„Spółka Przejmująca”**) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Redefine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287684 (**„Spółka Przejmowana”**), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 14 kwietnia 2015 roku (**„Plan Połączenia”**), udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Przejmującej i Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.