

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
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 Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 503.641.538, co stanowi 78,75% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 682.887.789,
- „za”: 682.887.789 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 503.641.538, co stanowi 78,75% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 682.887.789,
- „za”: 682.887.789 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 503.641.538, co stanowi 78,75% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 682.887.789,
- „za”: 682.887.789 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 503.641.538, co stanowi 78,75% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 682.887.789,
- „za”: 682.887.789 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 503.641.538, co stanowi 78,75% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 682.887.789,
- „za”: 682.887.789 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu 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 Netshare 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 0000277904 („**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 31 sierpnia 2016 roku i ogłoszonym w dniu 7 września 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2016 (5058), poz. 22534 („**Plan Połączenia**”), 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.

Wyniki głosowania

Przeprowadzone zostało głosowanie w trybie art. 506 §3 Kodeksu spółek handlowych w grupie akcjonariuszy reprezentujących akcje na okaziciela. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 324.395.287, co stanowi 50,72% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów – 324.395.287,
- „za” uchwałą – 324.389.397 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 5.890 głosów.

*Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A.
w dniu 10 listopada 2016 roku*

Przeprowadzone zostało głosowanie w trybie art. 506 §3 Kodeksu spółek handlowych w grupie akcjonariuszy reprezentujących uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 179.246.251, co stanowi 28,03% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów – 358.492.502,
- „za” uchwałą – 358.492.502 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.