

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 506.885.181, co stanowi 79,26% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 686.131.432,
- „za” uchwałą: 686.131.432 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 506.885.181, co stanowi 79,26% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 686.131.432,
- „za” uchwałą: 686.131.432 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 506.885.181, co stanowi 79,26% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 686.131.432,
- „za” uchwałą: 686.131.432 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 506.885.181, co stanowi 79,26% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 686.131.432,
- „za” uchwałą: 686.131.432 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1
Przyjęcie porządku obrad**

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 - 5

Uchwały 1 – 5 mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 506.885.181, co stanowi 79,26% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 686.131.432,
- „za” uchwałą: 686.131.432 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie
Cyfrowy Polsat S.A. z Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 516¹ KSH oraz art. 516¹⁵ KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Metelem Holding Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem HE 286591 („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – wszystkich aktywów i pasywów 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 w związku z art. 516¹ KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie transgranicznego połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 19 grudnia 2016 roku („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej zgodnie z art. 516⁴ § 1 KSH.

§3

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

§4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Cyfrowy Polsat S.A. i Metelem Holding Company Limited („**Spółki Uczestniczące**”) zamierzają dokonać transgranicznego połączenia jako konsekwencję:

- (i) nabycia przez Cyfrowy Polsat S.A. pośrednio, przy udziale Metelem Holding Company Limited, 100% akcji spółki Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, należących w całości do Metelem Holding Company Limited,

- (ii) istotnej rekonstrukcji zadłużenia zewnętrznego spółek kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Cyfrowy Polsat S.A. („**Grupa Polsat**”), do której należą Spółki Uczestniczące, zakończonej koncentracją tego zadłużenia bezpośrednio w spółkach prowadzących najistotniejszą działalność operacyjną, oraz
- (iii) spłaty zadłużenia wewnątrzgrupowego spółek Grupy Polsat, do której Spółki Uczestniczące należą.

Transgraniczne połączenie Cyfrowy Polsat S.A. i Metelem Holding Company Limited spowoduje uproszczenie struktury kapitałowej Grupy Polsat, do której należy Metelem Holding Company Limited, przy jednoczesnym uproszczeniu i usprawnieniu struktury przepływów finansowych pomiędzy Spółkami Uczestniczącymi. Transgraniczne połączenie spółek umożliwi także lepsze zarządzanie finansami łączących się spółek i wyeliminowanie kosztów utrzymania Metelem Holding Company Limited, a co za tym idzie pozwoli na obniżenie kosztów operacyjnych Grupy Polsat na poziomie skonsolidowanym.

Ponadto, dzięki transgranicznemu połączeniu Spółek Uczestniczących poprawie powinna ulec wiarygodność i przejrzystość Grupy Polsat, z której Cyfrowy Polsat S.A. jest notowany na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, intensywnie korzystającej z finansowania dostępnego na publicznym, regulowanym rynku kapitałowym, jak i z zewnętrznego finansowania dłużnego.

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: 327.811.830, co stanowi 51,26% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów – 327.811.830,
- „za” uchwałą – 327.811.830 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

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