

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na mocy art. 500 § 3 kodeksu spółek handlowych („KSH”) ogłaszają wspólnie, że w dniu 12 września 2018 r. zgodnie z art. 498 k.s.h., uzgodniony został pisemnie plan połączenia o następującej treści:

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („PLAN POŁĄCZENIA”) został uzgodniony w dniu 12 września 2018 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, NIP: 796-18-10-732, REGON: 670925160 („SPÓŁKA PRZEJMująca” lub „CYFROWY POLSAT”)

oraz

CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03 – 878 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373011, NIP: 5242725100, REGON: 142716040 („SPÓŁKA PRZEJMOWANA” lub „CPTM”)

Cyfrowy Polsat i CPTM zwane są dalej łącznie „SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI”.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMująca

Firma: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Siedziba statutowa: Warszawa, Polska, adres: ul. Łubinowa 4A, kod pocztowy: 03-878

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000010078

Kapitał zakładowy: 25.581.840,64 PLN, w pełni wpłacony

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: Cyfrowy Polsat Trade Marks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, Polska, adres: ul. Łubinowa 4a, 003 – 878 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000373011


Kapitał zakładowy: 615.445.000,00 PLN

Wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 1.230.890 udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN każdy.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH
 - 2.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH („POŁĄCZENIE”).
 - 2.2. W wyniku Połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa CPTM.
 - 2.3. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - 2.3.1. Zgodnie z art. 515 §1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.3.2. Zgodnie z art. 516 §5 KSH w zw. z art. 516 §6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - 2.3.3. Zgodnie z art. 516 §5 KSH w zw. z art. 516 §6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących.
 - 2.4. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 §1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu zawierająca zgodę akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu na Plan Połączenia oraz Zgromadzenia Wspólników CPTM zawierająca zgodę jedyne go wspólnika CPTM, tj. Cyfrowego Polsatu na Plan Połączenia.
3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
 - 3.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.
 - 3.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.
4. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 - 4.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważne go lub niewykonalne go postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
 - 4.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:
 1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących.
 2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących.


3. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku.
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2018 roku.
- 4.3. Na podstawie art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie zostało sporządzone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.
- 4.4. Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.
- 4.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Zarząd Cyfrowy Polsat S.A.:

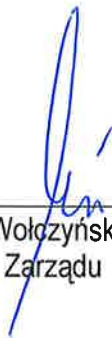


Tobias Solorz
Prezes Zarządu

Zarząd Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.:



Aneta Jaskólska
Członek Zarządu



Dorota Wołczyńska
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

**Uchwała Nr [●]
z dnia [●] 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks 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 Cyfrowy Polsat Trade Marks 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 0000373011 (**„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 12 września 2018 roku ogłoszonym w dniu [●] 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●], poz. [●] (**„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.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. i Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

**Uchwała Nr [●]
z dnia [●] 2018 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z Cyfrowy Polsat S.A.
z siedzibą w Warszawie**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cyfrowy Polsat Trade Marks Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (**„Spółka Przejmowana”**), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. 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 000010078 (**„Spółka Przejmująca”**), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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 12 września 2018 roku ogłoszonym w dniu [●] 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●], poz. [●] (**„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 Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

USTALENIE

wartości majątku spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 sierpnia 2018 roku dla celów połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie.

Dla ustalenia wartości majątku spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2018 roku wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Księgowa metoda wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań.

Wobec powyższego, Zarząd spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2018 roku, wartość majątku Spółki Przejmowanej wyniosła 674 829 tysięcy złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć).

Dorota Wołczyńska
Członek Zarządu
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

Aneta Jaskólska
Członek Zarządu
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Cyfrowy Polsat S.A. oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE

o stanie księgowym spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem, sporządzonym na dzień 1 sierpnia 2018 roku (dane w tysiącach polskich złotych).

| AKTYWA | |
|--|----------------|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3.378 |
| Wartości niematerialne | 462.726 |
| Inne aktywa długoterminowe | 4.591 |
| Aktywa trwałe razem | 470.695 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 12.515 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 276.184 |
| Aktywa obrotowe razem | 288.699 |
| Aktywa razem | 759.394 |
| PASYWA | |
| Kapitał podstawowy | 615.445 |
| Zyski zatrzymane | 59.384 |
| Kapitał własny razem | 674.829 |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 79.444 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 79.444 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 4.918 |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 203 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 5.121 |
| Zobowiązania razem | 84.565 |
| Pasywa razem | 759.394 |

Dorota Wolczyńska
Członek Zarządu
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.

Aneta Jaskólska
Członek Zarządu
Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.