

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 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.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258.448.654, co stanowi 74,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 437.866.155,

– „za” uchwałą – 426.097.410 głosów,

– „przeciw” – 0 głosów,

– wstrzymujących się” – 11.768.745 głosów.

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 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 Socha w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258.448.654, co stanowi 74,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 437.866.155,

– „za” uchwałą – 426.097.410 głosów,

– „przeciw” – 0 głosów,

– wstrzymujących się” – 11.768.745 głosów.

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 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 Katarzynę Walotek w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 252.206.654, co stanowi 72,40% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 431.624.155,

– „za” uchwałą – 419.855.410 głosów,

– „przeciw” – 0 głosów,

– wstrzymujących się” – 11.768.745 głosów.

**Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 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.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258.448.654, co stanowi 74,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 437.866.155,

– „za” uchwałą – 426.097.410 głosów,

– „przeciw” – 0 głosów,

– wstrzymujących się” – 11.768.745 głosów.

**Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 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 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I.
- (7) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii I.
- (8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I.
- (9) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I.
- (10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258.448.654, co stanowi 74,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 437.866.155,

- „za” uchwałą – 433.652.757 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- wstrzymujących się” – 4.213.398 głosów.

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

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

Zarządza się przerwę w obradach do dnia 23 stycznia 2014 roku do godz. 11:00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258.448.654, co stanowi 74,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 437.866.155,

– „za” uchwałą – 48.197.347 głosów,

– „przeciw” – 357.091.819 głosów,

– wstrzymujących się” – 32.576.989 głosów.

Uchwała nr 6 nie została powzięta.

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii I**

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

**§ 1
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

- (1) podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 11.647.727,20 złotych („zł”) (jedenaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia groszy);
- (2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 291.193.180 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden milionów stu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu osiemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 zł) każda („**Akcje Serii I**”);
- (3) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii I wynosi 21,12 zł (dwadzieścia jeden złotych i dwanaście groszy);
- (4) wszystkie Akcje Serii I zostaną przeznaczone do objęcia przez Argumenol Investment Company Limited, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited – wspólników spółki Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) z siedzibą w Nikozji, Cypr, i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki Metelem o łącznej szacunkowej wartości w kwocie 6.150.000.000 zł (sześć miliardów sto pięćdziesiąt milionów złotych) w ten sposób, że:
 - (i) Argumenol Investment Company Limited w zamian za 398.865 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) posiadanych przez siebie udziałów spółki Metelem obejmie 58.063.948 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) Akcji Serii I;
 - (ii) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w zamian za 324.653 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) posiadane przez siebie udziały spółki Metelem obejmie 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) Akcji Serii I;
 - (iii) Karswell Limited w zamian za 1.085.286 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) posiadanych przez siebie udziałów spółki Metelem obejmie 157.988.268 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji Serii I;
 - (iv) Sensor Overseas Limited w zamian za 191.521 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) posiadanych przez siebie udziałów spółki Metelem obejmie 27.880.274 (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii I;

- (5) Akcje Serii I objęte przez uprawnione osoby będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
- (i) jeśli Akcje Serii I zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii I będą uczestniczyć w podziale zysku poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii I zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (ii) jeśli Akcje Serii I zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii I będą uczestniczyć w podziale zysku poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
- (6) termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii I upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I, o których mowa w § 3 poniżej, co umożliwi Spółce realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających na nabyciu 2.000.325 (dwóch milionów trzystu dwudziestu pięciu) udziałów spółki Metelem, reprezentujących 100% kapitału tej spółki. Wspólnicy spółki Metelem zgodzili się wnieść posiadane przez nich udziały spółki Metelem jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I. W wyniku wniesienia przez wspólników spółki Metelem posiadanych przez nich udziałów oraz wejścia spółki Metelem oraz jej podmiotów zależnych, w tym Polkomtel Sp. z o.o., w skład grupy kapitałowej Spółki, Spółka stworzy grupę kapitałową, która będzie mogła skutecznie konkurować na rynku i budować wartość dla akcjonariuszy Spółki realizując wspólną strategię.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii I

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I są osoby, które obejmą imienne warranty subskrypcyjne serii I, które zostaną wyemitowane na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, której podjęcie zostało przewidziane w punkcie (8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętym w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Warranty subskrypcyjne serii I, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w drodze złożenia przez Spółkę wspólnikom spółki Metelem, o których mowa w § 1(4) powyżej, oferty objęcia tych warrantów subskrypcyjnych. Termin złożenia oferty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz termin objęcia warrantów subskrypcyjnych w wyniku oferty złożonej przez Spółkę zostaną określone przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem postanowień § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

Statut

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.

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258.448.654, co stanowi 74,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 437.866.155,

– „za” uchwałą – 365.343.701 głosów,

– „przeciw” – 62.017.049 głosów,

– wstrzymujących się” – 10.505.405 głosów.

**Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie przerwy w obradach**

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

Zarządza się przerwę w obradach do dnia 23 stycznia 2014 roku do godz. 10:00. Obrady będą kontynuowane w tym samym miejscu.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 258.448.654, co stanowi 74,19% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 437.866.155,

– „za” uchwałą – 405.289.166 głosów,

– „przeciw” – 0 głosów,

– wstrzymujących się” – 32.576.989 głosów.