

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 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.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach będących własnością lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z dokumentów finansowania.
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 mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach będących własnością lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z dokumentów finansowania.

Zważywszy że:

- 1) Spółka jako kredytobiorca oraz gwarant, Polkomtel sp. z o.o. jako kredytobiorca oraz gwarant oraz niektóre inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („Grupa”) są stronami umowy kredytów niepodporządkowanych (ang. *senior facilities agreement*) z dnia 21 września 2015 r. (zmienionej umową zmieniającą, ujednolicającą i konsolidującą (ang. *amendment, restatement and consolidation deed*) z dnia 21 września 2015 r., drugą umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. *second amendment and restatement deed*) z dnia 2 marca 2018 r. oraz trzecią umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. *third amendment and restatement deed*) z dnia 27 kwietnia 2020 r.) do łącznej kwoty 12.500.000.000 PLN (dwanaście miliardów pięćset milionów złotych) zawartej z UniCredit Bank AG, London Branch jako agentem i agentem zabezpieczenia oraz konsorcjum banków polskich i zagranicznych („Istniejąca Umowa Kredytów”) oraz powiązanej z nią umowy między wierzycielami (ang. *intercreditor agreement*) z dnia 21 września 2015 r. („Istniejąca Umowa Między Wierzycielami”);
- 2) Dnia 27 listopada 2019 r. Spółka jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. *Obligors' Agent*) zawarła zgodnie z Umową Kredytów akt przystąpienia do dodatkowego kredytu (ang. *additional facility accession deed*) („Akt Przystąpienia”), na podstawie którego Spółka zaciągnęła dodatkowy kredyt (ang. *additional facility*) do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych); Istniejąca Umowa Kredytów, Istniejąca Umowa Między Wierzycielami, Akt Przystąpienia oraz związane z nimi dokumenty i umowy (w tym dokumenty w sprawie transakcji zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych lub kursów wymiany walut) będą dalej łącznie określane jako „Dokumenty Istniejącego Finansowania”;
- 3) Spółka jako kredytobiorca oraz gwarant oraz niektóre inne spółki z Grupy zamierzają zawrzeć umowę kredytową (ang. *senior facilities agreement*) dotyczącą udzielenia kredytów terminowych (ang. *term facilities*) oraz kredytów odnawialnych (ang. *revolving facilities*) do łącznej maksymalnej kwoty wynoszącej 11.000.000.000 (jedenaście miliardów) PLN (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innych walutach) z m.in. konsorcjum banków polskich i zagranicznych („Nowa Umowa Kredytów”);
- 4) W związku z m.in. Nową Umową Kredytów Spółka zamierza zawrzeć nową umowę między wierzycielami („Nowa Umowa Między Wierzycielami”); Nowa Umowa Kredytów, Nowa Umowa Między Wierzycielami wraz z wszelkimi innymi dokumentami finansowania z nimi związanymi (w tym dokumentami w sprawie transakcji zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych lub kursów wymiany walut) są zwane dalej „Dokumentami Nowego Finansowania”;
- 5) W celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Nowego Finansowania Spółka oraz niektóre spółki z Grupy zamierzają ustanowić nowe zabezpieczenia na podstawie stosownych dokumentów zabezpieczeń („Dokumenty Zabezpieczeń”);
- 6) Walne Zgromadzenie Spółki zapoznało się z prezentacją wskazującą kluczowe warunki Dokumentów Nowego Finansowania oraz Dokumentów Zabezpieczeń; oraz
- 7) Zarząd Spółki w Uchwale Zarządu nr 01/25/04/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. wystąpił do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na (i) ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz (ii) ustanowienie hipoteki (hipotek) na nieruchomościach będących własnością, będących współwłasnością lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki w celu zabezpieczenia spłaty finansowania udzielonego na podstawie Dokumentów Nowego Finansowania;

wobec powyższego:

działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 3 i art. 27 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 9 i § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, w związku z art. 23 ust. 2 lit. k) oraz art. 23 ust. 2 lit. l) Statutu Spółki, a także art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości do 200% ogólnej kwoty finansowania przewidzianego w Dokumentach Nowego Finansowania oraz limitów związanych z transakcjami zawieranymi zgodnie z umowami zabezpieczenia przed ryzykiem, w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017), w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Nowego Finansowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie przez Spółkę hipoteki (hipotek) na wszelkich nieruchomościach będących własnością, będących współwłasnością lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki, do sumy hipotecznej w wysokości do 200% ogólnej kwoty finansowania przewidzianego w Dokumentach Nowego Finansowania oraz limitów związanych z transakcjami zawieranymi zgodnie z umowami zabezpieczenia przed ryzykiem, w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z Dokumentami Nowego Finansowania.
3. W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe) oraz hipoteka (hipoteki), o których mowa w niniejszej uchwale, mogą być ustanowione na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów niebędących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń (ang. *Security Agent*), powiernik ds. zabezpieczeń (ang. *Security Trustee*) lub w innej podobnej funkcji, jak również na zabezpieczenie wierzycielności o spłatę odpowiednich kredytów lub innych instrumentów dłużnych bezpośrednio lub wierzycielności.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3.

Uchwała będzie realizowana w okresie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

*Uchwała stanowi zabezpieczenie i realizację postanowień zawartej przez Spółkę dnia 28 kwietnia 2023 r. umowy kredytowej (ang. *senior facilities agreement*) dotyczącej udzielenia kredytów terminowych (ang. *term facilities*) oraz kredytów odnawialnych (ang. *revolving facilities*) z konsorcjum banków polskich i zagranicznych, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2023 dnia 28 kwietnia 2023 r.*