

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

na

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie**

**zwołane na dzień 31 października 2018 roku**

Niżej podpisany/niżej podpisani, akcjonariusz /reprezentujący akcjonariusza spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) oświadczam(y), że:

.....  
(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(dalej „**Akcjonariusz**”) posiada ..... (liczba:  
.....) akcji Spółki,

i niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:

(i)

Panu/Pani.....,  
legitymującemu (legitymującej) się .....o numerze  
.....,

albo

(ii)

.....  
(nazwa podmiotu), z siedzibą w ..... oraz adres  
.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 31 października 2018 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika (*niepotrzebne skreślić*).

podpis

podpis

Imię i nazwisko: .....

Imię i nazwisko: .....

Firma: .....

Firma: .....

Stanowisko: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

Adres: .....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

(projekt uchwały nr 2 – Załącznik nr 2)

Za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD**

(projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)

Za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA CYFROWY  
POLSAT S.A. Z CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**(projekt uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)**

Za

**Liczba akcji:**  
\_\_\_\_\_

Inne

Przeciw

Zgłoszenie  
sprzeciwu i żądanie  
jego zaprotokołowania

**Liczba akcji:**  
\_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

**Liczba akcji:**  
\_\_\_\_\_

Według uznania  
pełnomocnika

**Liczba akcji:**  
\_\_\_\_\_

**Załączniki - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Do punktu 2 porządku obrad:

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2018 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:  
Załącznik nr 2

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2018 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.

Załącznik nr 3

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2018 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 31 października 2018 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:  
Załącznik nr 5

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2018 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 połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks 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.

Do punktu 6 porządku obrad:  
Załącznik nr 6

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2018 roku**  
**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 26 września 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 187/2018 (5575), poz. 41721 (**„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.