

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2010 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ
M.PUNKT HOLDINGS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE**

Zarząd spółki **CYFROWY POLSAT S.A.** („**CYFROWY POLSAT**” lub „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w związku z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu transgranicznym Cyfrowy Polsat oraz M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Themistokli Dervi 3; kod pocztowy 1066, Nikozja, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek pod numerem 125353 („**MPH**” lub „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

Połączenie nastąpi poprzez:

- (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej, w szczególności własności kapitału akcyjnego spółki mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
- (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH oraz Sekcji 201 I Prawa Spółek, Cap 113 Republiki Cypru zmienionego przez Sekcję II Law No. 186(I)/2007 („**CYPRYJSKIE PRAWO SPÓŁEK**”) oraz postanowieniami Artykułu 2 (2) (c) dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L310 25.11.2005).

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH w związku z art. 516¹ KSH i Sekcji 201 U Cypryjskiego Prawa Spółek – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPH.

Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Po dokonaniu Połączenia Cyfrowy Polsat będzie spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia i nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby statutowej w związku z Połączeniem.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 30 lipca 2010 roku i opublikowanym w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 155/2010, poz.10111.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:

- 1. Plan Połączenia,
- 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
- 3. Sprawozdanie Zarządu Cyfrowy Polsat uzasadniające połączenie,

(„**DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE**”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowy Polsat począwszy od 13 sierpnia 2010 roku do dnia 14 września 2010 roku.

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze i pracownicy Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2010 r.

Podpis:

Nazwisko: Tomasz Szeląg

Funkcja: Członek Zarządu

Podpis:

Nazwisko: Dariusz Działkowski

Funkcja: Członek Zarządu