



# Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

27 kwietnia – 3 maja 2020



N E T I A

Telko.in

27 kwietnia 2020 r.

## Netia zaczyna dzierżawić komputery i zapewniać wsparcie IT

*Autor: Marek Jaślan*

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) uruchamia nową usługę dla klientów biznesowych „Netia IT Support”. Telekom oferuje kompleksowe zdalne wsparcie techniczne systemów informatycznych wraz z opcjonalną dzierżawą komputerów.

Nowa usługa dostępna jest w trzech wariantach, przy czym niezależnie od wybranej opcji operator oferuje nielimitowaną liczbę interwencji zdalnych. Miesięczny abonament w opcji podstawowej, wraz z dzierżawą sprzętu, wynosi ok. 100 zł netto za jedno stanowisko.

W każdej z oferowanych opcji Netia zapewnia utrzymanie aplikacji biurowych, które posiadają wsparcie ze strony ich producenta. Wyższe abonamenty obejmują dodatkowo, m.in., zdalną konfigurację sprzętu sieciowego czy wspólne tworzenie oferty razem z klientem.

Netia oferuje ponadto wsparcie IT na sprzęcie już będącym w posiadaniu klienta. Aby korzystać z usługi Netia IT Support dana firma nie musi być użytkownikiem innych usług Netii.

Partnerem Netii w zakresie usługi IT Support jest firma Dell.

Parkiet

29 kwietnia 2020 r.

## Kwartał Orange Polska jeszcze bez wpływu wirusa

*Autor: Urszula Zielińska*

W I kwartale 2020 roku Orange Polska miał 2,8 mld zł przychodu (+0,9% r/r), 87 mln zł zysku operacyjnego (+22,5%), 676 mln zł EBITDAal (+6%) oraz 36 mln zł straty netto (wobec -2 mln zł w I kwartale 2019 roku). Telekom podtrzymał prognozę wzrostu wskaźnika EBITDAal w 2020 roku.

Liczba obsługiwanych kart SIM wyniosła na koniec I kwartału br. 15,44 mln (+4% r/r i +152 tys. k/k). Z usług telefonii stacjonarnej korzystało 3,03 mln abonentów (- 8,8 r/r), a ze stacjonarnego dostępu do Internetu 2,62 mln abonentów (+1,6% r/r).

Telekom posiadał 564 tys. klientów usług światłowodowych (+41,4% r/r/ i + 44 tys. k/k). W zasięgu tej usługi (na łączach własnych i podmiotów trzecich) znajduje się 4,4 mln gospodarstw domowych (+189 tys. k/k).

W kolejnych kwartałach Orange nie wyklucza negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na wyniki sprzedaży światłowodu.

Liczba klientów usługi płatnej telewizji wyniosła 94 tys. i była stabilna w porównaniu z poprzednim kwartałem (spadek liczby klientów usługi satelitarnej został zrównoważony przez wzrost liczby użytkowników telewizji internetowej).

W wynikach I kwartału br. część marca znalazła się pod wpływem epidemii koronawirusa. Orange ocenił, że w obecnej sytuacji, w której transmisja danych i połączenia głosowe stały się bardziej istotne niż kiedykolwiek, branża telekomunikacyjna jest w korzystnej sytuacji w porównaniu z innymi sektorami gospodarki.

Wirtualnedia.pl  
29 kwietnia 2020 r.

## Prezes UKE polemizuje z resortem cyfryzacji ws. unieważnienia aukcji 5G, rząd nie konsultował z nim tej decyzji

Autor: tw

Rząd przyjął w związku z epidemią koronawirusa projekt tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Obejmuje on przepisy unieważniające aukcję częstotliwości dedykowanych budowie sieci 5G.

Uzasadniając projekt Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło uwagę, że wcześniejsze zawieszenie aukcji przez regulatora (UKE) może podważyć podstawę prawną całej procedury.

Prezes UKE poinformował w wydanym oświadczeniu, że przepisy o unieważnieniu aukcji 5G, które zawiera projekt tarczy antykryzysowej 3.0, nie były z nim konsultowane. Przypomniął, że decyzję o zawieszeniu aukcji podjęto na podstawie przepisów zawartych w tzw. ustawie antyCOVID, w której zapisano, że „w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w (...) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”. Wg prezesa UKE przy nowych zasadach aukcja nie skończy się w bieżącym roku.

Dodatkowo, tarcza antykryzysowa 3.0 nakłada na regulatora obowiązek obligatoryjnego określenia w projekcie decyzji o rezerwacji częstotliwości wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, po uprzednim zaopiniowaniu powyższych wymogów przez kolegium ds. cyberbezpieczeństwa.

Prezes UKE przypomniał, że w czasie przygotowywania zasad aukcji skierował do ministra cyfryzacji pytanie ws. zawarcia w dokumentacji aukcyjnej wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Wówczas otrzymał odpowiedź negatywną.

## Komunikat prasowy

30 kwietnia 2020 r.

### Grupa Polsat kupuje Interię

Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Group przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia. Jest to strategiczna decyzja dla rozwoju Grupy Polsat, która przyczyni się do zajęcia przez nią istotnej pozycji w Internecie. Po finalizacji transakcji, uzależnionej od uzyskania przez Telewizję Polsat odpowiedniej zgody antymonopolowej, Grupa Interia wejdzie w skład Grupy Polsat, największej w Polsce i regionie grupy medialno-telekomunikacyjnej.

*„Jesteśmy polską firmą i jesteśmy dumni z bycia liderem rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Zakup Grupy Interia to kolejna strategiczna inwestycja w rozwój naszej Grupy. Grupa Interia jest wiodącym graczem w tym segmencie. Jesteśmy podekscytowani ogromną skalą możliwości i synergii, jakie stwarza ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii” – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.*

Grupa Interia znajduje się obecnie w pierwszej trójce krajowych graczy w Internecie, zarówno pod względem realnych użytkowników, jak i liczby odsłon stron oraz jest liderem pod względem dynamiki wzrostu. Jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników. Liczba odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda. Należący do grupy portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, udostępnia indywidualnym użytkownikom Internetu bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych.

*„Grupa Interia jest biznesem odnoszącym duże sukcesy, ale musimy mieć pewność, że wyraźnie koncentrujemy się na naszych kluczowych priorytetach strategicznych. Dlatego cieszymy się, że możemy sprzedać Grupę Interia Grupie Polsat, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem strategicznym. Dziękujemy Prezesowi Zarządu Arturowi Potockiemu i całej ekipie Interii za konsekwentny i udany rozwój biznesu i życzymy wszystkiego najlepszego!” – powiedział Veit Dengler, COO Bauer Media Group.*

Dla Grupy Polsat zakup Interii to strategiczna inwestycja w obszarze Internetu. To istotne wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. To również dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych już obecnie na potrzeby 34 kanałów telewizyjnych z logiem Polsatu. Dla Grupy Polsat, Interia będzie również głównym polem działań marketingowych w Internecie całego jej portfolio usług i produktów, obejmujących m.in. markę Plus, Cyfrowy Polsat, IPLA, Netia czy marki Telewizji Polsat. Natomiast Polsat Media może wesprzeć sprzedaż powierzchni reklamowych Interii.

*„Kupujemy dobrze prowadzony biznes o silnej pozycji na rynku internetowym. Doskonale pasuje do strategii Telewizji Polsat. Chcemy dostarczać atrakcyjne treści wszystkimi możliwymi kanałami dystrybucji. Dzięki Interii nasz контент zyska kolejne pole eksploatacji. Nasza oferta dla reklamodawców zostanie wzbogacona o bardzo efektywne internetowe formaty reklamowe o szerokim zasięgu. Chcemy mieć silną pozycję na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. Liczymy zarówno na potencjał Grupy Interia, jak i jej pracowników, ich kompetencje i doświadczenie, które z pewnością pozwolą nam skutecznie realizować nasze ambitne cele” – dodaje Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.*

Finansowanie transakcji przeprowadzone zostanie w całości ze środków własnych Telewizji Polsat.

Finalizacja transakcji uwarunkowana jest uzyskaniem przez Telewizję Polsat zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Doradcą prawnym Telewizji Polsat przy transakcji był Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. a Trigon pełnił rolę doradcy finansowego.

## Komunikat prasowy

30 kwietnia 2020 r.

### 200 tys. testów na koronawirusa подарowane Polakom przez Zygmunta Solorza i Grupę Polsat

Zygmunt Solorz i Grupa Polsat kupili za ponad 16 milionów złotych 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną. Testy zostaną подарowane Polakom i przekazane Ministerstwu Zdrowia w celu zwiększenia możliwości testowania, identyfikowania i izolacji zakażonych, jako kluczowych elementów do walki z epidemią w Polsce.

Zygmunt Solorz i Grupa Polsat, której jest założycielem i głównym udziałowcem, podjęli decyzję o zakupie 200 tysięcy testów genetycznych potwierdzających obecność koronawirusa, używanych przez wszystkie laboratoria wykonujące badania rządowe dla Ministerstwa Zdrowia. Wraz z testami zostało zakupionych 8 zestawów urządzeń diagnostycznych tj. termocyklerów i systemów do automatycznej ekstrakcji wraz z testami genetycznymi i wszystkimi materiałami zużywalnymi potrzebnymi do przeprowadzenia 200 tysięcy badań potwierdzających. Są to kompletne zestawy diagnostyczne. Wszystkie testy i urządzenia do ich odczytu zostaną przekazane na rzecz społeczeństwa dzięki zaangażowaniu Pana Ministra Sławomira Gadomskiego z Ministerstwa Zdrowia oraz konsultacji Pana Profesora Andrzeja Horbana, krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. Dziękujemy również Panu Prezesowi Sławomirowi Gnalickiemu z firmy Argenta, dostawcy testów i urządzeń oraz Panu Jarosławowi Grzesiakowi z kancelarii Greenberg Traurig która pomogła w zakupie testów na koronawirusa dla Polski w ramach Programu GT COVID-19 Pro Bono.

*„Myślę, że w walce z koronawirusem najważniejsze jest testowanie, czyli identyfikacja ludzi zakażonych oraz ich izolacja. Dzięki temu możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a na końcu tej drogi - wygrać z epidemią” – mówi Zygmunt Solorz.*

Do dzisiaj w całej Polsce wykonano około 340 tysięcy testów. Dodatkowo 200 tysięcy testów wraz z aparaturą diagnostyczną, czyli m.in. ośmioma kompletami urządzeń do diagnostyki pomoże zwiększyć możliwości wykonywania badań w Polsce w kierunku wykrywania koronawirusa. Oznacza to bardzo istotny wzrost potencjału testowania w Polsce.

*„Pracowałem nad tym od kilku tygodni. Cieszę się, że wreszcie rozpoczęły się dostawy testów i urządzeń. Wiem, że obecnie następuje stopniowe „odmrażanie” gospodarki i powrót do codziennego, normalnego życia. Wciąż jednak musimy pamiętać, że epidemia jest z nami i wśród nas. Dlatego tak ważne jest zachowywanie środków i zasad bezpieczeństwa, ale jednocześnie testowanie – szybkie i masowe. Im szybciej i im więcej zakażonych osób uda się odnaleźć wśród nas, tym lepiej dla nas wszystkich” – dodaje Zygmunt Solorz.*

Testowaniem oraz diagnostyką zajmą się laboratoria wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Pierwsza partia testów oraz aparatury laboratoryjnej zostały już przekazane i dostarczone Ministerstwu Zdrowia. Wszystkie testy i sprzęt będą udostępnione do końca maja.

*„Cieszę się ze współpracy z Panem Zygmuntem Solorzem oraz z tego, że mogliśmy wykorzystać potencjał Naszej firmy i stać się częścią tak ważnego dla Nas wszystkich przedsięwzięcia” – powiedział Sławomir Gnalicki, Prezes Zarządu firmy Argenta.*

*„Czas jest bardzo trudny dla nas wszystkich i musimy sobie pomagać. Jesteśmy polską firmą - chcemy i powinniśmy pomóc w walce z epidemią. Po raz pierwszy zdecydowałem, że pomagamy jednorazowo na tak dużą skalę. Przekazujemy 200 tysięcy testów i aparaturę, mając nadzieję, że wesprze to heroiczne działania polskich służb medycznych. Bardzo im wszystkim dziękuję, szczególnie tym na pierwszej linii frontu” - podsumowuje Zygmunt Solorz.*

## Grupa Polsat w walce z koronawirusem

Wśród dotychczasowych rozwiązań ofertowych i programowych oraz działań pomocowych, które Grupa Polsat zrealizowała w ramach walki z epidemią, znalazły się:

- Przekazanie 2200 tabletów z dostępem do Internetu najbardziej potrzebującym dzieciom.
- Zebranie 3 milionów złotych dzięki „Reklamie na Ratunek - Razem w walce z koronawirusem” oraz przekazanie ich szpitalom i instytucjom zaangażowanym w walkę z epidemią.
- Przeznaczenie przez Fundację Polsat 2 milionów złotych z środków własnych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu dla służby zdrowia.
- „SMS na ratunek” – dedykowany spot Fundacji Polsat i Telewizji Polsat, z którego cały dochód przeznaczony zostanie na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla służby zdrowia.
- Wsparcie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie.
- Plus wsparty przez ZTE Poland przekazał maseczki dla szpitali.
- #okonamalucha – sieć Plus przekazała karty SIM z internetem do Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej.
- Zaangażowanie pracowników w akcję „Poczuj smak pomocy” – z zebranych środków 4 Smaki Restaurants&Catering przekazuje darmowe posiłki Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA.

- Przekazanie ponad 3000 żonkili do Fundacji Wolne Miejsce na rzecz akcji „Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych”.
- Kampania prospołeczna Grupy Polsat zachęcająca do pomocy seniorom.
- #CzytamyDlaDzieci – znani i lubiani czytają bajki – codziennie o godzinie 20:00 na oficjalnym profilu Fundacji Polsat na Instagramie.
- W ramach wspólnej akcji producent urządzeń mobilnych OPPO przekazał 188 smartfonów, a Plus 188 starterów z bezpłatnymi rozmowami, SMS-ami i internetem dla podopiecznych Fundacji Polki Mogą Wszystko – sprzęt trafił do podopiecznych 24 świetlic środowiskowych.
- Transmisja niedzielnych Mszy świętych na kanałach Polsat News i Polsat Rodzina i w serwisie IPLA.
- Codzienne treningi z trenerem personalnym na antenie Polsat News oraz codzienna rozrywka z gwiazdami Telewizji Polsat za pośrednictwem transmisji na żywo na Facebook’u i Instagramie.
- Filmowa oferta największego serwisu rozrywki internetowej IPLA – mocne tytuły, które w ostatnim czasie miały swoje kinowe premiery.
- Darmowy pakiet 10 GB dla wszystkich klientów Plusa i Plusha oraz nowy pakiet 20 GB za 10 zł.
- Darmowy pakiet 10 GB dla klientów Cyfrowego Polsatu korzystających z wybranych taryf internetowych oraz nowy dodatkowy pakiet 20 GB za 10 zł.
- Dodatkowe 25 kanałów w ramach „otwartego okna” dla abonentów telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu.
- 17 dodatkowych kanałów dla wszystkich w sieci Plus w bezpłatnym pakiecie IPLA PLUS, łącznie 22 kanały.
- Internet stacjonarny od sieci Plus w technologiach HFC, ETTH, PON przyspieszony do maksymalnych prędkości, nawet do 1 Gb/s, bez dodatkowych opłat.
- TIDAL bez limitu danych dla klientów sieci Plus, a dla nowych użytkowników serwisu muzycznego bezpłatny 90-dniowy dostęp do TIDAL.
- Duże dodatkowe pakiety internetowe oraz więcej GB jako bonus za doładowanie konta w ofertach „na kartę” w sieci Plus.
- Przekazywanie wszystkich bieżących informacji związanych z pandemią koronawirusa w serwisie Polsatnews.pl i w aplikacji mobilnej Polsat News oraz na antenach Polsat i Polsat News.
- Darmowy transfer danych w aplikacji Polsat News dla klientów Plusa.
- #JesteśmyDlaDzieci - program pod patronatem Fundacji Polsat, w którym poruszane są ważne tematy związane z zagrożeniami i konsekwencjami, jakie koronawirus może przynieść dzieciom i ich rodzicom.



Raport bieżący 13/2020

27 kwietnia 2020 r.

## Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku otrzymał pismo od akcjonariuszy Reddev Investments Limited z siedzibą na Cyprze oraz TiVi Foundation z siedzibą w Liechtenstein („Akcjonariusze”), zawierające wniosek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wniosek został zgłoszony na podstawie art. 400 § 1 KSH. Akcjonariusze reprezentują łącznie więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusze zwrócili się o zwołanie Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 r. z następującym porządkiem obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wnoszą o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w załączonym brzmieniu, w tym w szczególności uchwały przewidującej zmianę Statutu Spółki poprzez uchylene jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu nowej treści.

[Załącznik nr 1](#) - Treść projektów uchwał zaproponowana przez Akcjonariuszy.

Raport bieżący 14/2020

27 kwietnia 2020 r.

## Zawarcie umów zmieniających Umowy Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. między Spółką, działającą jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. *Obligors*), oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działającym jako agent stron finansowania (ang. *Finance Parties*) została zawarta trzecia umowa zmieniająca (ang. *Third Amendment and Restatement Deed*) („Trzecia Umowa Zmieniająca i Konsolidująca”) do umowy kredytów z dnia 21 września 2015 r., zmienionej umową zmieniającą i konsolidującą (ang. *Amendment, Restatement and Consolidation Deed*) z dnia 21 września 2015 r. oraz drugą umową zmieniającą (ang. *Second Amendment and Restatement Deed*) z dnia 2 marca 2018 r. zawartej pierwotnie pomiędzy Spółką, Polkomtel sp. z o.o. oraz wybranymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy Cyfrowy Polsat, a konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych („Umowa Kredytów”). Umowa Kredytów przewidywała udzielenie kredytu terminowego (ang. *Term Facility Loan*) („Kredyt Terminowy”) do maksymalnej kwoty w wysokości 11.500.000.000,00 zł (jedenaście miliardów pięćset milionów złotych) oraz kredytu rewalwingowego (ang. *Revolving Facility Loan*) („Kredyt Rewalwingowy”) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych). Spółka przekazała informację o zawarciu Umowy Kredytów oraz umowy zmieniającej i konsolidującej raportem bieżącym numer [42/2015](#) z dnia 21 września 2015 r., a o zawarciu drugiej umowy zmieniającej raportem bieżącym numer [9/2018](#) z dnia 2 marca 2018 r.

Trzecia Umowa Zmieniająca i Konsolidująca wprowadziła m.in. następujące zmiany:

- (i) zmianę daty ostatecznej spłaty Kredytu Terminowego i Kredytu Rewalwingowego (innego niż jakikolwiek dodatkowy kredyt terminowy (ang. *Additional Term Facility Loan*) i dodatkowy kredyt rewalwingowy (ang. *Additional Revolving Facility Loan*)) na dzień 30 września 2024 r.;
- (ii) zmianę harmonogramu spłaty Kredytu Terminowego w ten sposób, iż w spłaty pierwotnie zaplanowane na 30 czerwca 2020 roku, 30 września 2020 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 31 marca 2021 roku zostaną wstrzymane, natomiast począwszy od 30 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku Spółka oraz Polkomtel sp. z o.o. będą łącznie dokonywały równych co do kwot kwartalnych spłat w kwocie 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych) każdorazowo;

(iii) zmiany związane z implementacją Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej numer 16 (ang. International Financial Reporting Standard No. 16) („MSSF 16”), w szczególności odpowiednie podwyższenie poziomu wybranych wskaźników finansowych o 0,3:1 (m.in. na potrzeby określenia pułapu określającego możliwość wypłaty dywidendy, pułapów warunkujących zmianę marży (ang. *Margin Grid*) przy zachowaniu nominalnych poziomów marży na niezmienionym poziomie, czy obowiązku ustanawiania zabezpieczeń) oraz dostosowanie odpowiednich definicji na potrzeby obliczania wskaźników finansowych, w szczególności podniesienie maksymalnego dopuszczalnego poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanej EBITDA (ang. *Total Leverage*) do 4,5:1, maksymalnego dopuszczalnego poziomu wskaźnika skonsolidowanego zabezpieczonego długu netto do skonsolidowanej EBITDA (ang. *Secured Leverage*) do 3,8:1 oraz obniżenie minimalnego dopuszczalnego poziomu wskaźnika pokrycia obsługi długu (ang. *Debt Service Cover*) do 1,1:1.

W celu odzwierciedlenia zmian do Umowy Kredytów przewidzianych w projekcie Trzeciej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, w dniu 27 kwietnia 2020 r. między Spółką, działającą jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. *Obligors*) oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działającym jako agent stron finansowania (ang. *Finance Parties*) została zawarta pierwsza umowa zmieniająca (ang. *First Amendment and Restatement Deed*) do aktu przystąpienia do Umowy Kredytów (ang. *Additional Facility Accession Deed*) w zakresie dodatkowego kredytu (ang. *Additional Term Facility*) zawartego w dniu 27 listopada 2019 r. („Akt Przystąpienia”) obejmująca, między innymi, następujące zmiany:

- (i) zmianę daty ostatecznej spłaty dodatkowego kredytu terminowego przewidzianego w Akcie Przystąpienia („Dodatkowy Kredyt Terminowy”) na dzień 31 marca 2025 r.; oraz
- (ii) w związku z implementacją MSSF 16 - zmianę poziomów wskaźnika całkowitego zadłużenia finansowego (ang. *Total Leverage*), od którego uzależniony jest poziom marży (ang. *Margin*) dla Dodatkowego Kredytu Terminowego.

Spółka przekazała informację o zawarciu Aktu Przystąpienia raportem bieżącym numer [33/2019](#) z dnia 27 listopada 2019 r.

Raport bieżący 15/2020  
28 kwietnia 2020 r.

## Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień **25 maja 2020** roku, na **godz.11:00** i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na żądanie akcjonariuszy Reddev Investments Limited oraz TiVi Foundation.

Porządek obrad:

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 zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewiduje uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki w całości i nadanie mu nowej treści w brzmieniu zawartym w [załączniku nr 1](#) do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2020 roku, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ([załącznik nr 2](#));
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2020 roku ([załącznik nr 3](#)).

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.grupapolsat.pl/>, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Raport bieżący 16/2020

30 kwietnia 2020 r.

## Zawarcie przedwstępnej umowy dot. nabycia Grupy Interia

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer [8/2020](#) z dnia 17 marca 2020 r. spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) w sprawie złożenia przez spółkę zależną Telewizję Polsat sp. z o.o. („Telewizja Polsat”) oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia oraz raportu bieżącego numer [11/2020](#) z dnia 21 marca 2020 r. w sprawie otrzymania przez Telewizję Polsat informacji o udzieleniu wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu zawarcia transakcji w ramach ww. procesu oraz rozpoczęcia negocjacji, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w wyniku zakończenia prowadzonych negocjacji w dniu 30 kwietnia 2020 r. Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH („Sprzedający”) przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków (ang. *Preliminary Share and Rights Purchase Agreement*) dotyczącą: (i) nabycia od Bauer Media Invest GmbH 100 udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”), reprezentujących 100% kapitału zakładowego GIGO i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników GIGO („Udziały w GIGO”); oraz (ii) nabycia od Bauer Polen Invest GmbH ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”) („Ogół Praw i Obowiązków Komandytariusza w GIKO”) („Umowa Przedwstępna”) („Transakcja”).

Stronami Umowy Przedwstępnej są również: Cyfrowy Polsat, będący gwarantem zobowiązań Telewizji Polsat wynikających z Umowy Przedwstępnej oraz Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH, będący gwarantem zobowiązań Sprzedających wynikających z Umowy Przedwstępnej.

Nabycie przez Telewizję Polsat Udziałów w GIGO oraz Ogółu Praw i Obowiązków Komandytariusza w GIKO, po spełnieniu się warunku zawieszającego przewidzianego w Umowie Przedwstępnej (zgodnie z opisem poniżej), będzie skutkowało nabyciem przez Telewizję Polsat wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (łącznie „Grupa Interia”), jak również pośrednim nabyciem udziałów reprezentujących 16,67% kapitału zakładowego spółki Polskie Badania Internetu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W Umowie Przedwstępnej strony uzgodniły warunki, na jakich Telewizja Polsat nabędzie Udziały w GIGO oraz Prawa i Obowiązki Komandytariusza w GIKO po spełnieniu się warunku zawieszającego (zgodnie z opisem poniżej). Zgodnie z Umową Przedwstępną cena sprzedaży Udziałów w GIGO oraz Ogółu Praw i Obowiązków Komandytariusza w GIKO wyniesie 422 miliony PLN i zostanie dodatkowo: (i) pomniejszona o określone płatności

wykonywane przez spółki z Grupy Interia na rzecz Sprzedających i podmiotów powiązanych Sprzedających zrealizowane po dniu 31 grudnia 2019 r. („**Płatności**”); oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane wg stopy 3% rocznie za okres od 31 grudnia 2019 r. do dnia zamknięcia Transakcji od kwoty 410 milionów PLN pomniejszonej o Płatności, zgodnie z przyjętym w Umowie Przedwstępnej mechanizmem locked-box.

Zamknięcie Transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Telewizję Polsat zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („**Prezes UOKiK**”) na dokonanie koncentracji („**Zgoda Antymonopolowa**”). Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba że strony Umowy Przedwstępnej postanowią inaczej. Telewizja Polsat zobowiązała się w Umowie Przedwstępnej dołożyć starań, by uzyskać Zgodę Antymonopolową w terminie do 31 grudnia 2020 r. Jeżeli Umowa Przedwstępna zostanie rozwiązana z powodu nieuzyskania przez Telewizję Polsat Zgody Antymonopolowej w ww. terminie z powodu: (i) niezłożenia przez Telewizję Polsat w terminie i w sposób przewidziany w Umowie Przedwstępnej zgłoszenia zamiaru koncentracji dot. Transakcji; lub (ii) wycofania przez Telewizję Polsat zgłoszenia zamiaru koncentracji dot. Transakcji; lub (iii) braku udzielenia przez Telewizję Polsat w terminie odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania sformułowane przez Prezesa UOKiK w trakcie trwania postępowania, skutkującego odrzuceniem lub oddaleniem zgłoszenia zamiaru koncentracji dot. Transakcji, Telewizja Polsat zapłaci na rzecz Sprzedających karę umowną w wysokości 100 mln PLN.

Umowa Przedwstępna przewiduje ponadto karę umowną w wysokości 150 mln PLN, jeżeli pomimo spełnienia warunku zawieszającego, odpowiednio, Telewizja Polsat lub Sprzedający, z przyczyn od siebie zależnych, nie przystąpią do zamknięcia Transakcji. Zapłata ww. kary umownej nie będzie stanowić wyłącznego odszkodowania dostępnego dla drugiej strony i zostanie zaliczona na poczet wyrównania szkody, za którą odpowiedzialna będzie strona naruszająca.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat.

Dodatkowo, Umowa Przedwstępna przewiduje, że Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („**PMBR**”), spółka zależna Telewizji Polsat w dniu zamknięcia Transakcji zawrze: (i) umowę o świadczenie usług reklamowych z Wydawnictwem Bauer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.; oraz (ii) umowę o świadczenie usług reklamowych z Rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. W zamian za te świadczenia o określonej w umowach wartości podmioty z grupy Bauer poniosą płatność na rzecz PMBR w łącznej kwocie 12 mln PLN.

# Ostatnie wydarzenia



Grupa Interia jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników, a ilość odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 miliarda. Należący do grupy portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, udostępnia indywidualnym użytkownikom Internetu bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych. Transakcja stanowi długoterminową inwestycję grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu mającą strategiczny charakter. Transakcja zapewni grupie kapitałowej Cyfrowego Polsatu kontynuację rozwoju na dynamicznie rozwijającym się rynku Internetu i reklamy online oraz pozwoli poprawić jej efektywność kosztową i efekcie insourcingu wydatków dotyczących prowadzonych na bieżąco kampanii reklamowych marek wchodzących w skład portfolio Grupy Polsat.



# Akcje Cyfrowego Polsatu



Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (mln PLN)
2020-04-27	25,40	24,56	24,62	-2,15	16,63
2020-04-28	26,18	24,82	25,10	1,95	23,91
2020-04-29	25,30	24,62	25,06	-0,16	9,00
2020-04-30	25,72	24,86	25,56	2,00	15,34
2020-05-01	-	-	-	-	-





# Kalendarz inwestora



30 kwietnia – 14 maja 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.
14 maja 2020 r.	Raport kwartalny za I kw. 2020 r.
6 – 20 sierpnia 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.
20 sierpnia 2020 r.	Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.
27 października – 10 listopada 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.
10 listopada 2020 r.	Raport kwartalny za III kw. 2020 r.