

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący nr: 39/2011

Data raportu: 16 czerwca 2011 r.

Temat: Zawiadomienie o zamiarze sprzedaży akcji spółki przez znaczących akcjonariuszy

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie (dalej: "**Zawiadomienie**") od panów Zygmunta Solorza-Żaka i Heronima Ruty (dalej: "**Akcjonariusze**"), o tym, że Akcjonariusze zwrócili się do Deutsche Bank, Credit Agricole CIB oraz Trigon z prośbą o zbadanie możliwości przeprowadzenia potencjalnej oferty sprzedaży części akcji Spółki znajdujących się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu Akcjonariuszy. Ponadto Akcjonariusze poinformowali Spółkę, iż jest ich zamiarem, aby w przypadku realizacji jakiegokolwiek potencjalnej oferty sprzedaży Pan Zygmunt Solorz – Żak zachował swój większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki. Środki pozyskane z realizacji potencjalnej oferty sprzedaży zostaną przeznaczone przez Akcjonariuszy na inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym.

Zarząd Spółki jest skłonny poprzeć powyższą potencjalną ofertę sprzedaży, ponieważ jej realizacja zwiększyłaby płynność rynkową Spółki i w najbliższych dniach będzie dostępny na spotkaniach z inwestorami.

Zgodnie z Zawiadomieniem, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 8 Ustawy.

Co więcej, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz (b) osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu ust. 86(7) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (*the Financial Services and Markets 2000*), które (i) mają zawodowe doświadczenie w kwestiach dotyczących inwestycji, spełniając kryteria definicji osób zawodowo trudniących się inwestowaniem zawartej w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005*) („Rozporządzenie”) lub (ii) są podmiotami posiadającymi aktywa o wysokiej wartości aktywów netto i innymi osobami, do których taka oferta może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniającymi warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a-d Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie „stosownymi osobami”). Osoba, która nie jest stosowną osobą, nie powinna polegać ani podejmować czynności w oparciu o jakiekolwiek oświadczenia dotyczące planowanej oferty sprzedaży. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do której odnosić się będzie jakiekolwiek ogłoszenie w sprawie potencjalnej oferty sprzedaży, zostaną udostępnione wyłącznie stosownym osobom i tylko takie osoby mogą być zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ewentualna oferta publiczna akcji, która może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji potencjalnej oferty sprzedaży w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi przyjętymi w kraju członkowskim EOG, nazywaną "**Dyrektywą Prospektową**") będzie adresowana i kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym kraju członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej.

Należy zauważyć, że każda decyzja inwestycyjna dotycząca nabycia akcji Spółki winna zapadać wyłącznie na podstawie informacji dotyczących Spółki udostępnionych do publicznej wiadomości. Zgodnie z Zawiadomieniem, informacje takie nie należą do zakresu odpowiedzialności Deutsche Bank, Credit Agricole CIB i Trigon (dalej nazywanych "**Konsorcjum**") lub Akcjonariuszy i ich spółek zależnych posiadających akcje Spółki (nazywanych łącznie "**Sprzedającymi**") i nie zostały poddane przez Konsorcjum lub Sprzedających niezależnej weryfikacji, w związku z czym, obecnie ani w przyszłości nie udziela się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, a Konsorcjum lub Sprzedający, ani członkowie jego kierownictwa, pracownicy lub agenci nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w odniesieniu lub w związku z prawdziwością lub kompletnością niniejszego komunikatu lub jakichkolwiek publicznie dostępnych informacji dotyczących Spółki bądź innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnionych zainteresowanej osobie lub jej doradcom, a wszelka odpowiedzialność z tego tytułu zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączona.

Konsorcjum działa wyłącznie na rzecz Sprzedających i żadnych innych osób w związku z potencjalną ofertą sprzedaży i nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec żadnych innych osób z wyjątkiem Sprzedających w związku z zapewnianiem ochrony klientom Konsorcjum ani w związku ze świadczeniem doradztwa związanego z potencjalną ofertą sprzedaży.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu papierów wartościowych Spółki w Polsce, USA ani w innym kraju. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez ich rejestracji zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. *U.S. Securities Act of 1933*) z późniejszymi zmianami. Spółka nie zarejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów wartościowych w USA ani przeprowadzać publicznej oferty papierów wartościowych w USA.

Niniejszy raport bieżący ani jego kopie nie mogą być przesyłane do USA, Kanady, Japonii i Australii ani innych krajów, w których ich rozpowszechnianie byłoby zabronione właściwymi przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie stanowi części oferty ani zaproszenia do jej złożenia, ani zachęty do złożenia oferty zakupu. Niniejszy raport bieżący (ani żadna jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie będzie traktowany jako dowód istnienia umowy ani wykorzystywany w związku z żadną umową. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego i innych informacji w związku z papierami wartościowymi Spółki w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa powinny samodzielnie ustalić, czy takie ograniczenia istnieją i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych w tym kraju.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "**Ustawa**")

Podpisano przez:
/p/ Dominik Libicki
Dominik Libicki, Prezes Zarządu