

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **54/2011**

Data raportu: **19 lipca 2011 roku**

Temat: ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ MTEL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE – ZAWIADOMIENIE DRUGIE.

Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. („CYFROWY POLSAT” lub „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008837 („mTEL” lub „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”).

Połączenie nastąpi poprzez:

- (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne akcjonariusza Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
- (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki mTEL.

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

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i opublikowanym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127, poz. 8632.

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. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku.

(„DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 5 lipca 2011 roku do dnia 5 sierpnia 2011 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 Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Warszawa, dnia 19 lipca 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisano przez:

/p/ Aneta Jaskólska

/p/ Dariusz Działkowski

Aneta Jaskólska, Członek Zarządu

Dariusz Działkowski, Członek Zarządu