

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **37/2016**

Data raportu: **19 grudnia 2016 r.**

Temat: **Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Metelem Holding Company Limited z siedzibą na Cyprze**

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 transgranicznym połączeniu przez przejęcie Cyfrowy Polsat oraz Metelem Holding Company Limited siedzibą w Limassol, Cypr, adres: 3 Chrysanthou Mylona Street, lokal 102, kod pocztowy 3030 Limassol, Republika Cypru, wpisanej do Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: *Department of the Registrar of Companies and Official Receiver*), zgodnie z sekcją 15(1) Cypryjskiego Prawa Spółek, pod numerem HE 286591 („**Metelem**” lub „**Spółka Przejmowana**”), w której Cyfrowy Polsat posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Połączenie nastąpi poprzez:

- (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika 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 związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH.

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

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 we wspólnym Planie Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie uzgodnionym w dniu 19 grudnia 2016 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Cyfrowego Polsatu pod adresem <http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie>, zgodnie z art. 516⁴ § 1 KSH.

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 516¹⁵ § 1 KSH w związku z art. 516[6] KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty:

1. Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie,
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 uzasadniające połączenie,

CYFROWY POLSAT S.A.

(„**Dokumenty Połączeniowe**”) będą dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 19 grudnia 2016 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

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

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 § 1 i § 2 i art. 402(1) § 1 KSH.

Podpisano przez:

/p/ Tobias Solorz

Tobias Solorz, Prezes Zarządu