

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 18 sierpnia 2015 roku

Niżej podpisany/niżej podpisani, akcjonariusz /reprezentujący akcjonariusza spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”) oświadczam(y), że:

..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej „**Akcjonariusz**”) posiada (liczba:) akcji Spółki,

i niniejszym udzielamy pełnomocnictwa:

(i)

Panu/Pani.....
....., legitymującemu (legitymującej) sięo numerze
.....,

albo

(ii)

.....
(nazwa podmiotu), z siedzibą w oraz adres
.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, a w szczególności do udziału, zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do dokonywania wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika (niepotrzebne skreślić).

podpis

podpis

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Firma:

Firma:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

Za

Liczba akcji:

Inne

Przeciw

**Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 2 – Załącznik nr 2)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

**Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

Inne

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

Za

Liczba akcji:

Inne

Przeciw

**Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

Za

Liczba akcji:

Inne

Przeciw

**Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

(projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)

Za

Liczba akcji:

Inne

Przeciw

**Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – ZGODA NA ZAWARCIE UMOWY ZASTAWNICZEJ

(projekt uchwały nr 6 – Załącznik nr 6)

Za

Liczba akcji:

Inne

Przeciw

**Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

Załącznik nr 1

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera [Pana/Panią] [*imię i nazwisko*] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1
Wybór członka Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera [Panią/Pana] [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1
Wybór członka Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera [Panią/Pana] [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 4

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1
Wybór członka Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera [Panią/Pana] [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2
Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1
Zgoda na dokonanie czynności**

W związku z tym, że:

- (A) W dniu 11 kwietnia 2014 r. Spółka oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („**Grupa**”) zawarły umowę kredytów (ang. *Senior Facilities Agreement*) do łącznej (pierwotnej) kwoty 3.000.000.000 PLN z konsorcjum banków polskich i zagranicznych („**Umowa Kredytów CP**”). W dniu 17 czerwca 2013 r. Polkomtel sp. z o.o., spółka zależna od Spółki („**Polkomtel**”) oraz inne spółki z Grupy zawarły umowę kredytów (ang. *Senior Facilities Agreement*) do łącznej (pierwotnej) kwoty 7.950.000.000 PLN z konsorcjum banków polskich i zagranicznych („**Umowa Kredytów PLK**”);
- (B) W dniu 26 stycznia 2012 r. Eileme 2 AB (publ), spółka zależna od Spółki („**Eileme 2**”) wyemitowała dłużne papiery wartościowe *senior notes* o wartości nominalnej 542.500.000 EUR oraz 500.000.000 USD na podstawie umowy emisji obligacji (ang. *Indenture*) zawartej w dniu 26 stycznia 2012 r. przez m.in. Eileme 2, oraz Citibank, N.A. London Branch („**Obligacje HY**”);
- (C) Zarząd Spółki podjął działania mające na celu uzyskanie nowego finansowania w celu refinansowania zadłużenia Grupy, w tym w szczególności zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów CP, Umowy Kredytów PLK oraz Obligacji HY, oraz na inne cele, przez zawarcie nowej umowy kredytów przez m.in. Spółkę („**Nowa Umowa Kredytów CP**”), powiązanej z nią nowej umowy między wierzycielami (ang. *Intercreditor Agreement*) („**Nowa Umowa Między Wierzycielami CP**”) oraz nowej umowy kredytów przez m.in. Polkomtel („**Nowa Umowa Kredytów PLK**”), o parametrach które zostaną ustalone przez zarządy oraz zatwierdzone przez rady nadzorcze odpowiednich spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, odpowiednio, ich statutami lub umowami spółek. Po spłacie zadłużenia z tytułu Obligacji HY, Nowa Umowa Kredytów CP oraz Nowa Umowa Kredytów PLK zostaną przekształcone w jedną umowę na mocy umowy zmieniającej i konsolidującej (ang. *Amendment, Restatement and Consolidation Agreement*) powiązanej z Nową Umową Między Wierzycielami CP („**Nowe Umowy Kredytów**”);
- (D) Nowe Umowy Kredytów będą przewidywać, że obok Spółki oraz Polkomtela niektóre inne spółki z Grupy będą stronami Nowych Umów Kredytów od chwili ich zawarcia, jako tzw. pierwotni kredytobiorcy (ang. *Original Borrowers*), pierwotni gwaranci (ang.

Original Guarantors) lub pierwotni dłużnicy (ang. *Original Debtors*) oraz będą mogli przystąpić do Nowych Umów Kredytów po ich zawarciu, m.in. jako tzw. dodatkowi kredytobiorcy (ang. *Additional Borrowers*) i w ten sposób takie inne spółki będą mogły skorzystać z kredytu na warunkach opisanych w Nowych Umowach Kredytów; Ponadto, spółki z Grupy będą miały możliwość, a w określonych przypadkach obowiązek przystąpienia do Nowych Umów Kredytów m.in. jako dodatkowi gwaranci (ang. *Additional Guarantors*), dłużnicy (ang. *Debtors*) lub wierzyciele wewnątrzgrupowi (ang. *Intra-Group Lenders*);

- (E) Nowe Umowy Kredytów będą przewidywać ustanowienie przez Spółkę lub Polkomtel, jak i przez inne podmioty, zabezpieczeń spłaty kredytów; jednym z takich zabezpieczeń będzie zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

- (1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości do 200% kwoty głównej danego kredytu (lub sumy poszczególnych kredytów lub długu równoległego (ang. *parallel debt*) ustanowionego w celu zabezpieczenia odpowiednich kredytów), w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dz.U. Nr 67, poz. 569), w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań związanych z kredytami, które będą udzielone na podstawie Nowych Umów Kredytów lub wynikających z innych dokumentów finansowych (ang. *Finance Documents*) z nimi związanych.
- (2) W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe), o którym mowa w niniejszej uchwale, może być ustanowiony na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów nie będących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń (ang. *Security Agent*), powiernik ds. zabezpieczeń (ang. *Security Trustee*) lub w innej podobnej funkcji, jak również na zabezpieczenie wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów bezpośrednio lub wierzytelności wynikających z tzw. długu równoległego (ang. *parallel debt*), którego ustanowienie służy zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów i innych związanych z nimi wierzytelności.

§ 2 Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.