

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 3 kwietnia 2014 roku

Niżej podpisany/nież 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(m)..... (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 3 kwietnia 2014 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 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 3 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

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 3 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA 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 3 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

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 3 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

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 3 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

(projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)

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 3 KWIETNIA 2014 ROKU**

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY ZASTAWNICZEJ I USTANOWIENIE ZASTAWU REJESTROWEGO NA ZBIORZE RZECZY I PRAW STANOWIĄCYCH ORGANIZACYJNĄ CAŁOŚĆ O ZMIENNYM SKŁADZIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, W CELU ZABEZPIECZENIA SPŁATY FINANSOWANIA DŁUŻNEGO SPÓŁKI (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 3 kwietnia 2014 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 3 kwietnia 2014 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 3 kwietnia 2014 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 3 kwietnia 2014 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 3 kwietnia 2014 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 na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki.
- (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 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu
rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie
wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania
dłużnego Spółki**

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

**§ 1
Zgoda na dokonania czynności**

W związku z tym, że:

- (A) W dniu 31 marca 2011 r. Spółka zawarła umowę kredytów (ang. *Senior Facilities Agreement*) do łącznej (pierwotnej) kwoty 1.600.000.000 PLN z konsorcjum banków polskich i zagranicznych, do której następnie przystąpiły inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („**Grupa**”); powyższa umowa kredytów podlegała zmianom po dniu 31 marca 2011 r. („**Umowa Kredytów**”);
- (B) W dniu 20 maja 2011 r. Spółka wyemitowała niezabezpieczone oprocentowane obligacje imienne serii A o wartości nominalnej 35.000.000 EUR każda (trzydzieści pięć milionów euro) oraz o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) („**Obligacje Serii A**”, „**Obligacje**”), które nabyła spółka Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) („**CP Finance**”);
- (C) W dniu 20 maja 2011 r. CP Finance wyemitowała dłużne papiery wartościowe *senior secured notes* o wartości nominalnej 350.000.000 EUR na podstawie umowy dotyczącej warunków emisji obligacji (ang. *Indenture*) zawartej w dniu 20 maja 2011 r. przez Spółkę, CP Finance, wybrane spółki z Grupy, The Bank of New York Mellon, London Branch oraz The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. („**Obligacje SSN**”), a środki pozyskane w wyniku emisji zostały przeznaczone przez CP Finance na nabycie Obligacji Serii A;
- (D) Zarząd Spółki podjął działania mające na celu uzyskanie nowego finansowania w celu refinansowania zadłużenia Grupy, w tym w szczególności zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów oraz Obligacji SSN, oraz na inne cele, przez zawarcie nowej umowy kredytów (terminowych i rewolwingowych) do (lub około) łącznej kwoty 3.000.000.000 PLN („**Nowa Umowa Kredytów**”);
- (E) Nowa Umowa Kredytów będzie przewidywać, że obok Spółki niektóre inne spółki z Grupy będą stronami Nowej Umowy Kredytów od chwili jej zawarcia, jako tzw. pierwotni kredytobiorcy (ang. *Original Borrowers*) i/lub pierwotni gwaranci (ang. *Original Guarantors*) oraz będą mogły przystąpić do Nowej Umowy Kredytów po jej zawarciu, jako tzw. dodatkowi kredytobiorcy (ang. *Additional Borrowers*) i w ten sposób takie inne spółki będą mogły skorzystać z kredytu (rewolwingowego) na warunkach opisanych w Nowej Umowie Kredytów; niektóre inne spółki z Grupy mogą również mieć obowiązek przystąpienia do Nowej Umowy Kredytów jako dodatkowi gwaranci (ang. *Additional Guarantors*);
- (F) Nowa Umowa Kredytów będzie przewidywać ustanowienie przez Spółkę, jak i przez inne podmioty, zabezpieczeń spłaty kredytu; jednym z takich zabezpieczeń będzie zastaw rejestrowy

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 na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 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.jedn.: Dz. U. 2009 r., Nr 67, poz. 569, z późn. zm.), w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki, które będzie udzielone na podstawie Nowej Umowy Kredytów oraz spłaty wszelkich innych wierzytelności wynikających z Nowej Umowy Kredytów lub innych dokumentów finansowania (ang. *Finance Documents*).
- (2) W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy, 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 może być ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów bezpośrednio lub wierzytelności wynikających z tzw. długu równoległego (ang. *parallel debt*), którego ustanowienie (w szczególności w umowie między wierzycielami (ang. *Intercreditor Agreement*)) 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 chwilą jej podjęcia.