

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Andrzeja Potasza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 430.899.912, co stanowi 67,37% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 583.404.788,
- „za” uchwałą: 583.404.788 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasiak-Jakubowską.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 430.899.912, co stanowi 67,37% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 583.404.788,
- „za” uchwałą: 583.404.788 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Monikę Sochę.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 430.899.912, co stanowi 67,37% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 583.404.788,
- „za” uchwałą: 583.404.788 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agatę Wiktorow-Sobczuk.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 430.899.912, co stanowi 67,37% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 583.404.788,
- „za” uchwałą: 583.404.788 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1
Przyjęcie porządku obrad**

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 430.899.912, co stanowi 67,37% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 583.404.788,
- „za” uchwałą: 583.404.788 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2018 roku
w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie
Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 516¹ KSH oraz art. 516¹⁵ KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: *aktiebolagsregistret*) pod numerem 556854-5668 („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania ich likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie transgranicznego połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 6 grudnia 2017 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej zgodnie z art. 516⁴ § 1 KSH.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Przeprowadzone zostało głosowanie w trybie art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych w grupie akcjonariuszy reprezentujących akcje na okaziciela. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 278.395.036, co stanowi 43,53% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów – 278.395.036,
- „za” uchwałą – 273.239.380 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 5.155.656 głosów.

Przeprowadzone zostało głosowanie w trybie art. 506 §3 Kodeksu spółek handlowych w grupie akcjonariuszy reprezentujących uprzywilejowane co do prawa głosu akcje imienne. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 152.504.876, co stanowi 23,84% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów – 305.009.752,
- „za” uchwałą – 305.009.752 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.