

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego 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: 450.372.535, co stanowi 70,42% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 623.918.786,
- "za" uchwałą – 623.918.786 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

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

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 466.204.867, co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów 639.751.118,
- "za" uchwałą – 639.751.118 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 31 października 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

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

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 466.204.867, co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 639.751.118,
- "za" uchwałą – 639.751.118 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 31 października 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Karolinę Sobczyk.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 466.204.867, co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 639.751.118,
- "za" uchwałą – 639.751.118 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 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 połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
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: 466.204.867, co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 639.751.118,
- "za" uchwałą – 639.751.118 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (**„Spółka Przejmująca”**) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Cyfrowy Polsat Trade Marks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373011 (**„Spółka Przejmowana”**), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej 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 bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 12 września 2018 roku ogłoszonym w dniu 26 września 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 187/2018 (5575), poz. 41721 („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§4

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

§5

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

Wyniki głosowania

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 466.204.867, co stanowi 72,90% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 639.751.118,
- "za" uchwałą – 633.746.208 głosów,
- "przeciw" – 0 głosów,
- "wstrzymujących się" – 6.004.910 głosów.