

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Cyfrowego Polsatu S.A.
zwołanego na dzień 23 września 2014 r.**

###

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 23 września 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.

###

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 23 września 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 23 września 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 23 września 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 23 września 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 zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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 23 września 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 24 lit. (e) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1
Zmiana art. 8 Statutu Spółki

W związku z emisją 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 47.260.690 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz 243.932.490 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, dokonanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2014 r., jak również mając na uwadze wydanie tych akcji ich nabywcom w dniu 14 maja 2014 r. oraz zarejestrowanie w dniu 16 czerwca 2014 r. przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki tych akcji oraz wysokości kapitału zakładowego Spółki uwzględniającej emisję tych akcji, zmienia się art. 8 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.581.840,64 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) oraz dzieli się na 639.546.016 (sześćset trzydzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy szesnaście) akcji o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 zł) każda, w tym:

- 1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.*
- 2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.*
- 3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 – 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.*
- 4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 – 175 000 000, w tym:*
 - a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 – 166 917 501*

- b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 – 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 5 825 000.
7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 80 027 836.
8. 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii I, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 47 260 690.
9. 243.932.490 (dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych serii J, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 – 243 932 490.

§ 2

Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany art. 15 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Art. 15

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.”

§ 3

Zmiana art. 16 Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany art. 16 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Art. 16

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie,
- w przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 4

Upoważnienie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.