

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1
Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów 387.993.818,

- „za” uchwałą – 387.993.818 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Bartłomieja Drywę.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów 387.993.818,

- „za” uchwałą – 387.993.818 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasik.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów 387.993.818,

- „za” uchwałą – 387.993.818 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołanie Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Witkowską.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 196.464.715, co stanowi 56,40% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów 375.882.216,

- „za” uchwałą – 375.882.216 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala 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. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów 387.993.818,

- „za” uchwałą – 387.993.818 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku
w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL 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 mTEL 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 0000008837 (**„Spółka Przejmowana”**), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego 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 17 czerwca 2011 roku ogłoszonym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 127, poz. 8632 (**„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.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów 387.993.818,

- „za” uchwałą – 387.993.818 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.