

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

na

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 16 stycznia 2014 roku

Niżej podpisany/nieżę 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 16 stycznia 2014 r., 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 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

(projekt uchwały nr 1 – Załącznik nr 1)

☐ **Za**

Liczba akcji:

☐ **Inne**

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie
sprzeciwu i żądanie
jego zaprotokołowania**

Liczba akcji:

☐ **Wstrzymuję się**

Liczba akcji:

☐ **Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 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 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 3 – Załącznik nr 3)

Za ☐

Przeciw ☐

Wstrzymuję się ☐

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

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 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR CZŁONKA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

(projekt uchwały nr 4 – Załącznik nr 4)

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego ☐
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika ☐**

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

(projekt uchwały nr 5 – Załącznik nr 5)

Za ☐

Przeciw ☐

Wstrzymuję się ☐

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

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 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII I (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: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POZBAWIENIA W CAŁOŚCI
PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH AKCJI NOWEJ
EMISJI SERII I (projekt uchwały nr 7 – Załącznik nr 7)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII I (projekt uchwały nr 8 – Załącznik nr 8)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POZBAWIENIA W CAŁOŚCI
PRAWA POBORY DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO
WSZYSTKICH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII I (projekt uchwały nr 9 – Załącznik nr 9)**

Za ☐

Liczba akcji:

☐ **Inne**

Przeciw ☐

**Zgłoszenie sprzeciwu
i żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się ☐

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika** ☐

Liczba akcji: _____

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
CYFROWY POLSAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 2014 ROKU**

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO PODJĘCIA WSZELKICH CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO DEMATERIALIZACJI ORAZ DO DOPUSZCZENIA ACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII I WYEMITOWANYCH W RAMACH WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (projekt uchwały nr 10 – Załącznik nr 10)

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 16 stycznia 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 16 stycznia 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 16 stycznia 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 16 stycznia 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 5

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 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 warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I.
- (7) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii I.
- (8) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I.
- (9) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I.
- (10) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- (11) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I

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

§ 1

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

- (1) podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 11.647.727,20 złotych („**zł**”) (jedenaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia groszy);
- (2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 291.193.180 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden milionów stu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu osiemdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 zł) każda („**Akcje Serii I**”);
- (3) cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii I wynosi 21,12 zł (dwadzieścia jeden złotych i dwanaście groszy);
- (4) wszystkie Akcje Serii I zostaną przeznaczone do objęcia przez Argumenol Investment Company Limited, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited – współników spółki Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) z siedzibą w Nikozji, Cypr, i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki Metelem o łącznej szacunkowej wartości w kwocie 6.150.000.000 zł (sześć miliardów sto pięćdziesiąt milionów złotych) w ten sposób, że:
 - (i) Argumenol Investment Company Limited w zamian za 398.865 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) posiadanych przez siebie udziałów spółki Metelem obejmie 58.063.948 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) Akcji Serii I;
 - (ii) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w zamian za 324.653 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) posiadane przez siebie udziały spółki Metelem obejmie 47.260.690 (czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) Akcji Serii I;
 - (iii) Karswell Limited w zamian za 1.085.286 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) posiadanych przez siebie udziałów spółki Metelem obejmie 157.988.268 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji Serii I;

- (iv) Sensor Overseas Limited w zamian za 191.521 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) posiadanych przez siebie udziałów spółki Metelem obejmie 27.880.274 (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii I;
- (5) Akcje Serii I objęte przez uprawnione osoby będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - (i) jeśli Akcje Serii I zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii I będą uczestniczyć w podziale zysku poczynwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii I zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (ii) jeśli Akcje Serii I zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje Serii I będą uczestniczyć w podziale zysku poczynwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
- (6) termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii I upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.

§ 2

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I, o których mowa w § 3 poniżej, co umożliwi Spółce realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających na nabyciu 2.000.325 (dwóch milionów trzystu dwudziestu pięciu) udziałów spółki Metelem, reprezentujących 100% kapitału tej spółki. Wspólnicy spółki Metelem zgodzili się wnieść posiadane przez nich udziały spółki Metelem jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I. W wyniku wniesienia przez wspólników spółki Metelem posiadanych przez nich udziałów oraz wejścia spółki Metelem oraz jej podmiotów zależnych, w tym Polkomtel Sp. z o.o., w skład grupy kapitałowej Spółki, Spółka stworzy grupę kapitałową, która będzie mogła skutecznie konkurować na rynku i budować wartość dla akcjonariuszy Spółki realizując wspólną strategię.

§ 3

Osoby uprawnione do objęcia Akcji Serii I

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I są osoby, które obejmą imienne warranty subskrypcyjne serii I, które zostaną wyemitowane na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, której podjęcie zostało przewidziane w punkcie (8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętym w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Warranty subskrypcyjne serii I, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w drodze złożenia przez Spółkę wspólnikom spółki Metelem, o których mowa w § 1(4) powyżej, oferty objęcia tych warrantów subskrypcyjnych. Termin złożenia oferty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz termin objęcia warrantów subskrypcyjnych w wyniku oferty złożonej przez Spółkę zostaną określone przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem postanowień § 4 niniejszej uchwały.

§ 4

Statut

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.

Załącznik nr 7

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji serii I

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji serii I, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Pozbawienie prawa poboru

1. Niniejszym pozbawia się w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji serii I, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I („**Akcje Serii I**”). Akcje Serii I będą wydawane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I, które zostaną wyemitowane na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, której podjęcie jest związane z podjęciem uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz zostało przewidziane w punkcie (8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętym w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcje Serii I, do których objęcia będą uprawniać warranty subskrypcyjne serii I, zostaną wyemitowane przez Spółkę w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.000.325 (dwóch milionów trzystu dwudziestu pięciu) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) z siedzibą w Nikozji, Cypr, reprezentujących 100% kapitału tej spółki. Wspólnicy spółki Metelem zgodzili się wnieść posiadane przez nich udziały spółki Metelem jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I.
2. Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii I.

§ 2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16

stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I.

Załącznik Nr 1

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. W SPRAWIE POZBAWIENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH AKCJI NOWEJ EMISJI SERII I

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym rekomenduje pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji serii I („**Akcje Serii I**”).

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna Akcji Serii I wyniosła 21,12 złotych (dwadzieścia jeden złotych i dwanaście groszy) za każdą Akcję Serii I.

Akcje Serii I będą wydawane posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.000.325 (dwóch milionów trzystu dwudziestu pięciu) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) z siedzibą w Nikozji, Cypr, reprezentujących 100% kapitału tej spółki. Wspólnicy spółki Metelem zgodzili się wnieść posiadane przez nich udziały spółki Metelem jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia Akcji Serii I oraz ich zaoferowanie wspólnikom spółki Metelem, a następnie objęcie przez nich Akcji Serii I, umożliwi Spółce rozbudowę jej grupy kapitałowej o spółkę Metelem i jej spółkę zależną – Polkomtel Sp. z o.o., co powinno umożliwić Spółce skuteczniejsze konkurowanie na rynku i budowę wartości dla akcjonariuszy. W ocenie Zarządu wejście w skład grupy kapitałowej spółki Metelem oraz jej spółki pośrednio zależnej Polkomtel Sp. z o.o., będzie skutkować zwiększoną efektywnością działań Spółki oraz spółki Metelem i jej spółek zależnych, w tym Polkomtel Sp. z o.o., co powinno znaleźć odzwierciedlenie w poziomie generowanych przychodów oraz obniżeniu kosztów działalności obu spółek w kolejnych latach.

Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I oraz Akcji Serii I będzie cię kierować słusznym interesem Spółki, a transakcja nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału spółki Metelem będzie realizowana na warunkach rynkowych.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii I.

Niniejsza opinia została przyjęta przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 20 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 8

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I

Działając na podstawie art. 453 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Emituje się 291.193.180 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 złotych) każda („**Akcje Serii I**”), emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I („**Warranty Subskrypcyjne Serii I**”).
2. Warranty Subskrypcyjne Serii I zostaną wyemitowane w formie dokumentu i wydane ich nabywcom w formie odcinków zbiorowych reprezentujących wskazaną w treści danego odcinka zbiorowego liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii I.

§ 2

Osoby uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne Serii I zostaną zaoferowane do objęcia Argumenol Investment Company Limited, Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited – współnikom spółki Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) z siedzibą w Nikozji, Cypr.
2. Warranty Subskrypcyjne Serii I zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 1 powyżej, pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I oraz pod warunkiem spłaty przez Spółkę zadłużenia wynikającego z lub powołanego w następujących dokumentach:
 - (i) umowa kredytu niepodporządkowanego (ang. *Senior Facilities Agreement*) z dnia 31 marca 2011 r. ze zmianami, zawarta przez Cyfrowy Polsat (jako kredytobiorca) oraz określone strony finansujące;
 - (ii) umowa dotycząca emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. *Indenture*) z dnia 20 maja 2011 r. odnosząca się do zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. *Senior Secured Notes*);

oraz podania przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez instytucję do tego zobowiązaną, pisemnego potwierdzenia spłaty zadłużenia Spółki wynikającego z tych dokumentów.

3. Warranty Subskrypcyjne Serii I zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w drodze złożenia przez Spółkę wspólnikom spółki Metelem, o których mowa w ust. 1 powyżej, oferty objęcia tych warrantów subskrypcyjnych. Termin złożenia oferty, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz termin objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii I w wyniku oferty złożonej przez Spółkę zostaną określone przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem postanowień ust. 2 powyżej.
4. Po spełnieniu się warunku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki określi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii I zaoferowanych do objęcia każdej z osób, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

Liczba akcji przypadających na jeden warrant subskrypcyjny

Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii I upoważnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii I wynosi 21,12 złotych (dwadzieścia jeden złotych i dwanaście groszy).

§ 4

Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne Serii I są emitowane nieodpłatnie.

§ 5

Termin wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych

Warranty Subskrypcyjne Serii I będą uprawniać do objęcia Akcji Serii I w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 6

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Załącznik nr 9

**Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I**

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Pozbawienie prawa poboru

1. Niniejszym pozbawia się w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I, które mogą zostać wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I („**Warranty Subskrypcyjne Serii I**”). Warranty Subskrypcyjne Serii I zostaną wyemitowane w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I. Warranty Subskrypcyjne Serii I zostaną wyemitowane w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.000.325 (dwóch milionów trzystu dwudziestu pięciu) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) z siedzibą w Nikozji, Cypr, reprezentujących 100% kapitału tej spółki. Wspólnicy spółki Metelem zgodzili się wnieść posiadane przez nich udziały spółki Metelem jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I.
2. Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii I uzasadniają pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych Serii I.

§ 2

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem wejścia w życie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I.

Załącznik Nr 1

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. W SPRAWIE POZBAWIENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII I

Działając na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) niniejszym rekomenduje pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I („**Warranty Subskrypcyjne Serii I**”).

Równocześnie Zarząd Spółki proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne Serii I zostały wyemitowane nieodpłatnie.

Warranty Subskrypcyjne Serii I zostaną wyemitowane w celu przyznania ich posiadaczom prawa do objęcia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki polegających na nabyciu 2.000.325 (dwóch milionów trzystu dwudziestu pięciu) udziałów spółki Metelem Holding Company Limited („**Metelem**”) z siedzibą w Nikozji, Cypr, reprezentujących 100% kapitału tej spółki. Wspólnicy spółki Metelem zgodzili się wnieść posiadane przez nich udziały spółki Metelem jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze (0,04 złotych) każda („**Akcje Serii I**”).

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii I uprawniających do objęcia Akcji Serii I oraz ich zaoferowanie wspólnikom spółki Metelem, a następnie objęcie przez nich Akcji Serii I, umożliwi Spółce rozbudowę jej grupy kapitałowej o spółkę Metelem i jej spółkę zależną - Polkomtel Sp. z o.o., co powinno umożliwić Spółce skuteczniejsze konkurowanie na rynku i budowę wartości dla akcjonariuszy. W ocenie Zarządu wejście w skład grupy kapitałowej spółki Metelem oraz jej spółki pośrednio zależnej Polkomtel Sp. z o.o., będzie skutkować zwiększoną efektywnością działań Spółki oraz spółki Metelem i jej spółek zależnych, w tym Polkomtel Sp. z o.o., co powinno znaleźć odzwierciedlenie w poziomie generowanych przychodów oraz obniżeniu kosztów działalności obu spółek w kolejnych latach.

Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją Warrantów Subskrypcyjnych Serii I i Akcji Serii I będzie się kierować słusznym interesem Spółki, a transakcja nabycia udziałów reprezentujących 100% kapitału spółki Metelem będzie realizowana na warunkach rynkowych.

Cel i natura warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii I uzasadniają pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych Serii I.

Niniejsza opinia została przyjęta przez Zarząd Spółki uchwałą z dnia 20 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 10

**Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do
dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I
wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.**

W związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. („**Spółka**”) z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgoda na podjęcie czynności

Wyraża się zgodę na:

- (1) dematerializację akcji nowej emisji serii I emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I („**Akcje Serii I**”);
- (2) ubieganie się o dopuszczenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), na którym są notowane akcje Spółki.

§ 2

Upoważnienie

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dematerializacji oraz do dopuszczenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:

- (1) sporządzenia oraz wystąpienia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- (2) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;

- (3) dokonywania z GPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym są notowane akcje Spółki;
- (4) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.