



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CYFROWY POLSAT S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 sierpnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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</p> <p>§ 1 Wybór Przewodniczącego</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów 387.993.818, - ?za? uchwałą ? 387.993.818 głosów, -?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>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</p> <p>§ 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Bartłomieja Drywę.</p> <p>§ 2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów 387.993.818, - ?za? uchwałą ? 387.993.818 głosów, -?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>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</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Urszulę Tomasik.</p> <p>§ 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.</p>	
<p>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</p> <p>§ 1 Powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Witkowską.</p> <p>§ 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.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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:</p> <p>§ 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.</p> <p>§2 Wejście w życie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano:</p> <p>łącznie ważnych głosów 387.993.818,</p> <p>- ?za? uchwałą ? 387.993.818 głosów,</p> <p>-?przeciw? ? 0 głosów,</p> <p>- ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2011 roku</p> <p>w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) Nadzwyczajne Walne</p> <p>Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca")</p> <p>niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki</p> <p>Przejmującej ze</p> <p>spółką pod firmą mTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w</p> <p>Warszawie,</p> <p>wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.</p> <p>Warszawy</p> <p>w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS</p> <p>0000008837 ("Spółka Przejmowana"), poprzez przeniesienie na Spółkę</p> <p>Przejmującą ? jako</p> <p>jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej ? całego majątku Spółki Przejmowanej</p> <p>oraz</p> <p>rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.</p> <p>§ 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie</p> <p>Spółki</p> <p>Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art.</p> <p>515 § 1 KSH</p> <p>bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu</p> <p>Spółki</p> <p>Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia</p> <p>uzgodnionym</p> <p>pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 17 czerwca</p> <p>2011</p> <p>roku ogłoszonym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 127,</p> <p>poz. 8632 (?Plan Połączenia?), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej</p> <p>połączenie</p> <p>zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami</p> <p>wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.</p> <p>§4</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na</p> <p>załączony do</p> <p>niniejszej uchwały Plan Połączenia.</p> <p>§5</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności</p> <p>związanych z</p> <p>przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką</p> <p>Przejmowaną.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 208.576.317, co stanowi 59,88% w kapitale</p> <p>zakładowym.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów 387.993.818, - ?za? uchwałą ? 387.993.818 głosów, -?przeciw? ? 0 głosów, - ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	
--	--