



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CYFROWY POLSAT S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 września 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.687.878

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 z dnia 15 września 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwała co następuje:</p> <p>§1 Wybiera się Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 196.984.552, co stanowi 73,41 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none">- łącznie ważnych głosów 374.530.803- "za" uchwałą ? 374.517.703 głosów- "przeciw" ? 0 głosów- "wstrzymujących się" ? 13.100 głosów.	ZA
<p>Uchwała Nr 2 z dnia 15 września 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Małgorzatę Czaplicką.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 196.984.552, co stanowi 73,41 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none">- łącznie ważnych głosów 374.530.803- "za" uchwałą ? 374.517.703 głosów- "przeciw" ? 0 głosów- "wstrzymujących się" ? 13.100 głosów.	ZA
<p>Uchwała Nr 3 z dnia 15 września 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwała co</p>	ZA

<p>następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agnieszkę Witkowską.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 196.984.552, co stanowi 73,41 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznie ważnych głosów 374.530.803 - "za" uchwałą ? 374.517.703 głosów - "przeciw" ? 0 głosów - "wstrzymujących się" ? 13.100 głosów. 	
<p>Uchwała Nr 4 z dnia 15 września 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Agatę Krasuską-Zapadka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 196.984.552, co stanowi 73,41 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznie ważnych głosów 374.530.803 - "za" uchwałą ? 374.517.703 głosów - "przeciw" ? 0 głosów - "wstrzymujących się" ? 13.100 głosów. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 5 z dnia 15 września 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką M.Punkt Holdings Limited z siedzibą na Cyprze. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 196.984.552, co stanowi 73,41 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznie ważnych głosów 374.530.803 	<p>ZA</p>

<p>- "za" uchwałą ? 374.517.703 głosów - "przeciw" ? 0 głosów - "wstrzymujących się" ? 13.100 głosów.</p>	
<p>Uchwała Nr 6 z dnia 15 września 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie transgranicznego połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z M.Punkt Holdings Limited z siedzibą na Cyprze</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (?KSH) w związku z art. 516? KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 51615 KSH i art. 516? KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 125353 ("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.</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516? KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie transgranicznego połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 30 lipca 2010 roku ogłoszonym w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 155/2010, poz.10111(?Plan Połączenia?), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.</p> <p>§4 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w grupie akcji imiennych: 177.546.251, co stanowi 66,17 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 355.092.502, - "za" uchwałą ? 355.092.502głosów, - "przeciw" ? 0 głosów, - "wstrzymujących się" ? 0 głosów.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy w grupie akcji na okaziciela: 19.438.301, co stanowi 7,24 % w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: - łącznie ważnych głosów 19.438.301, - "za" uchwałą ? 19.425.201 głosów, - "przeciw" ? 0 głosów, - "wstrzymujących się" ? 13.100 głosów.</p>	<p>ZA</p>