



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: **CYFROWY POLSAT S.A.**

Rodzaj walnego zgromadzenia: **nadzwyczajne**

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: **03 kwietnia 2014 roku**

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: **20.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Wybór Przewodniczącego</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana Jerzego Modrzejewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Wejście w życie</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.834.029, co stanowi 67,7% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano:</p> <p>łącznie ważnych głosów: 413.380.280,</p> <p>? ?za? uchwałą ? 413.380.280 głosów,</p> <p>? ?przeciw? ? 0 głosów,</p> <p>? ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Wybór członka Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Panią Urszulę Tomasiak-Jakubowską w skład Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Wejście w życie</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.834.029, co stanowi 67,7% w kapitale zakładowym.</p> <p>Nad uchwałą głosów oddano:</p> <p>łącznie ważnych głosów: 413.380.280,</p> <p>? ?za? uchwałą ? 413.380.280 głosów,</p> <p>? ?przeciw? ? 0 głosów,</p> <p>? ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Wybór członka Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Panią Monikę Socha w skład Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>§ 2 Wejście w życie</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Wynik głosowania:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.834.029, co stanowi 67,7% w kapitale zakładowym.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 413.380.280, ? ?za? uchwałą ? 413.380.280 głosów, ? ?przeciw? ? 0 głosów, ? ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 3 kwietnia 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 Katarzynę Walotek w skład Komisji Skrutacyjnej. § 2 Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.834.029, co stanowi 67,7% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 413.380.280, ? ?za? uchwałą ? 413.380.280 głosów, ? ?przeciw? ? 0 głosów, ? ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 3 kwietnia 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki. (7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.834.029, co stanowi 67,7% w kapitale zakładowym. Nad uchwałą głosów oddano: łącznie ważnych głosów: 413.380.280, ? ?za? uchwałą ? 413.380.280 głosów, ? ?przeciw? ? 0 głosów, ? ?wstrzymujących się? ? 0 głosów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?) niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Zgoda na dokonanie czynności W związku z tym, że:</p>	ZA

(A) W dniu 31 marca 2011 r. Spółka zawarła umowę kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) do łącznej (pierwotnej) kwoty 1.600.000.000 PLN z konsorcjum banków polskich i zagranicznych, do której następnie przystąpiły inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka (?Grupa?); powyższa umowa kredytów podlegała zmianom po dniu 31 marca 2011 r. (?Umowa Kredytów?);

(B) W dniu 20 maja 2011 r. Spółka wyemitowała niezabezpieczone oprocentowane obligacje imienne serii A o wartości nominalnej 35.000.000 EUR każda (trzydzieści pięć milionów euro) oraz o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro) (?Obligacje Serii A?, ?Obligacje?), które nabyła spółka Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (?CP Finance?);

(C) W dniu 20 maja 2011 r. CP Finance wyemitowała dłużne papiery wartościowe senior secured notes o wartości nominalnej 350.000.000 EUR na podstawie umowy dotyczącej warunków emisji obligacji (ang. Indenture) zawartej w dniu 20 maja 2011 r. przez Spółkę, CP Finance, wybrane spółki z Grupy, The Bank of New York Mellon, London Branch oraz The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. (?Obligacje SSN?), a środki pozyskane w wyniku emisji zostały przeznaczone przez CP Finance na nabycie Obligacji Serii A;

(D) Zarząd Spółki podjął działania mające na celu uzyskanie nowego finansowania w celu refinansowania zadłużenia Grupy, w tym w szczególności zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów oraz Obligacji SSN, oraz na inne cele, przez zawarcie nowej umowy kredytów (terminowych i rewolwingowych) do (lub około) łącznej kwoty 3.000.000.000 PLN (?Nowa Umowa Kredytów?);

(E) Nowa Umowa Kredytów będzie przewidywać, że obok Spółki niektóre inne spółki z Grupy będą stronami Nowej Umowy Kredytów od chwili jej zawarcia, jako tzw. pierwotni kredytobiorcy (ang. Original Borrowers) i/lub pierwotni gwaranci (and. Original Guarantors) oraz będą mogli przystąpić do Nowej Umowy Kredytów po jej zawarciu, jako tzw. dodatkowi kredytobiorcy (ang. Additional Borrowers) i w ten sposób takie inne spółki będą mogły skorzystać z kredytu (rewolwingowego) na warunkach opisanych w Nowej Umowie Kredytów; niektóre inne spółki z Grupy mogą również mieć obowiązek przystąpienia do Nowej Umowy Kredytów jako dodatkowi gwaranci (ang. Additional Guarantors);

(F) Nowa Umowa Kredytów będzie przewidywać ustanowienie przez Spółkę, jak i przez inne podmioty, zabezpieczeń spłaty kredytu; jednym z takich zabezpieczeń będzie zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

(1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% kwoty głównej danego kredytu (lub sumy poszczególnych kredytów lub długu równoległego (ang. parallel debt) ustanowionego w celu zabezpieczenia odpowiednich kredytów), w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.jedn.: Dz. U. 2009 r., Nr 67, poz. 569, z późn. zm.), w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki, które będzie udzielone na podstawie Nowej Umowy Kredytów oraz spłaty wszelkich innych wierzytelności wynikających z Nowej Umowy Kredytów lub innych dokumentów finansowania (ang. Finance Documents).

(2) W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy, o którym mowa w niniejszej uchwale, może być ustanowiony na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów nie będących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń (ang. Security Agent), powiernik ds. zabezpieczeń (ang. Security Trustee) lub w innej podobnej funkcji, jak również może być ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów bezpośrednio lub wierzytelności wynikających z tzw. długu równoległego (ang. parallel debt), którego ustanowienie (w szczególności w umowie

między wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement)) służy zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów i innych związanych z nimi wierzytelności.

§ 2 Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 235.834.029, co stanowi 67,7% w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:

łącznie ważnych głosów: 413.380.280,

? za? uchwałą ? 384.876.870 głosów,

? przeciw? ? 20.703.221 głosów,

? wstrzymujących się? ? 7.800.189 głosów.