

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **14/2017**

Data raportu: **2 czerwca 2017 r.**

Temat: Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie z Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 3 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, Eileme 4 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie – zawiadomienie drugie

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("**Cyfrowy Polsat**" lub "**Spółka Przejmująca**"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym transgranicznym połączeniu przez przejęcie Cyfrowy Polsat ze spółkami pod firmą: **Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie**, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: *aktiebolagsregistret*) pod numerem 556854-5668; **Eileme 2 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie**, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5676; **Eileme 3 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie**, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5692; **Eileme 4 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie**, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek pod numerem 556854-5684 („**Spółki Przejmowane**”), w których Cyfrowy Polsat posiada pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym.

Połączenie nastąpi poprzez:

- (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych – wszystkich aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych oraz
- (ii) rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada, pośrednio lub bezpośrednio, Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone we wspólnym Planie Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie uzgodnionym w dniu 17 maja 2017 roku i udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Cyfrowego Polsatu pod adresem <http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie>, zgodnie z art. 516⁴ § 1 KSH.

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych posiada, pośrednio lub bezpośrednio, Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 516¹⁵ § 1 KSH w związku z art. 516[6] KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

CYFROWY POLSAT S.A.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowego Polsatu informuje, iż następujące dokumenty:

1. Wspólny Plan Połączenia Transgranicznego przez Przejęcie,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie,

(„**Dokumenty Połączeniowe**”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowego Polsatu począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia o połączeniu, to jest od 17 maja 2017 roku, do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowego Polsatu, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze i pracownicy Cyfrowego Polsatu mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 § 1 i § 2 i art. 402(1) § 1 KSH.

Podpisano przez:

/p/ Tobias Solorz

Tobias Solorz
Prezes Zarządu