

Do punktu 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1
Wybór Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [•].

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1
Powołanie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●].

**§ 2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1
Przyjęcie porządku obrad

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
 - c) sprawozdania z działalności Netshare Sp. z o.o. (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 30 listopada 2016 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
 - d) sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze (spółki przejętej przez Cyfrowy Polsat S.A. z dniem 7 kwietnia 2017 r.) za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Netshare Sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Metelem Holding Company Ltd. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
22. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Netshare Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.
23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Metelem Holding Company Ltd. za rok obrotowy 2016.
24. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. 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.
25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 1 – 5

Uchwały mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 9 porządku obrad:

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku**

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 6

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 578,0 milionów złotych;
- b) zestawienie jednostkowego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 585,9 milionów złotych;
- c) jednostkowy bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 13.283,8 milionów złotych;
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 142,4 milionów złotych;
- e) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 568,0 milionów złotych;
- f) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 7

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 11 porządku obrad:

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016**

**§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

**§2
Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 8

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§1
Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.021,0 milionów złotych;
- b) zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego wykazujące zysk całkowity w wysokości 1.029,2 milionów złotych;
- c) skonsolidowany bilans, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.729,3 milionów złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 189,5 milionów złotych;
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.127,5 milionów złotych;
- f) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 9

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Do punktu 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

§1
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Netshare Sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Netshare Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 10

W związku z przejęciem z dniem 30 listopada 2016 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Netshare Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

§1
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 231§ 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Netshare Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r. obejmujące:

- a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.914.895 złotych;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 6.851.760 złotych;
- c) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 11

W związku z przejściem z dniem 30 listopada 2016 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Netshare Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 228 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 15 porządku obrad:

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§1
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Metelem Holding Ltd.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

- a) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 37.864.975 złotych;
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 6.195.684.608 złotych;
- c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 51.718.700 złotych;
- d) zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 37.864.975 złotych.

§2
Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 12

W związku z przejęciem z dniem 7 kwietnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Ltd. z siedzibą na Cyprze Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 16 porządku obrad:

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 13

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2. Postanowienie art. 24 lit. a) Statutu przewiduje kompetencję Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, co wymaga podjęcia stosownej uchwały. Na podstawie zasady szczegółowej II.Z.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje wskazane w sprawozdaniu Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy 2016.

Do punktu 17 porządku obrad:

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tobiasowi Solorzowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Tobiasowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna (Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Działkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Gillnerowi – Gorywodzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Anecie Jaskólskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Odorowicz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Odorowicz pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Katarzynie Ostap–Tomann

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Ostap–Tomann pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stecowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Stecowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Maciejowi Stecowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Szelągowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 18 porządku obrad:

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Zygmuntowi Solorzowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Kapuścińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kapuścińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2016 r. do dnia 25 października 2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 25 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Birce**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Józefowi Birce

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Józefowi Birce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Robertowi Gwiazdowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Gwiazdowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Aleksandrowi Myszcze

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Myszcze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Reksie**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Leszkowi Reksie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Reksie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Heronimowi Rucie

§1

Udzielenie absolutorium Panu Heronimowi Rucie

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Heronimowi Rucie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Szelągowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 14 – 29

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Do punktu 19 porządku obrad:

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Netshare Sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Szelągowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z 231 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Szelągowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Netshare Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 września 2016 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Netshare Sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Działkowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Działkowskiemu, pełniącemu obowiązki Członka Zarządu Netshare Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Netshare Sp. z o.o.

§1

Udzielenie absolutorium Pani Anecie Jaskólskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Jaskólskiej pełniącej obowiązki Członka Zarządu Netshare Sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 30 – 32

W związku z przejęciem z dniem 30 listopada 2016 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Netshare Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 20 porządku obrad:

**Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Metelem Holding Company Ltd.**

§1

Udzielenie absolutorium Pani Joannie Elia

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Elia, pełniącej funkcję Członka Zarządu Metelem Holding Company Ltd. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje
Członków Zarządu Metelem Holding Company Ltd.**

§1

Udzielenie absolutorium Panu Pantelis Christofides

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pantelis Christofides, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Metelem Holding Company Ltd. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał nr 33 – 34

W związku z przejęciem z dniem 7 kwietnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Ltd. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Do punktu 21 porządku obrad:

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczenie zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień art. 24 lit. (b) i art. 34 Statutu Spółki, a także uwzględniając sytuację ekonomiczną Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dzieli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 577.955.495,16 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i szesnaście groszy) w ten sposób, że:

- na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza 204.654.725,12 zł (słownie: dwieście cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwanaście groszy);
- pozostałą część zysku netto tj. 373.300.770,04 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze) przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 20 lipca 2017 r., a dzień wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 r.

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 35

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zgodnie z polityką dywidendy przyjętą w dniu 8 listopada 2016 roku, jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidację aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 3,2x, ale wyższa niż 2,5x, Zarząd Spółki będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu, propozycję wypłaty dywidendy rekomendując wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 do 400 mln PLN.

Do punktu 22 porządku obrad:

**Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Netshare Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto wynikający ze sprawozdania Netshare Sp. z o.o. w wysokości 6.851.760,00 złotych w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 36

W związku z przejęciem z dnia 30 listopada 2016 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Netshare Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) w związku z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Do punktu 23 porządku obrad:

**Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku Metelem Holding Company Ltd. za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 231 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto wynikający ze sprawozdania Metelem Holding Company Ltd. w wysokości 37.864.974,48 złotych w całości na kapitał zapasowy Cyfrowego Polsatu.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 37

W związku z przejęciem z dniem 7 kwietnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat S.A. spółki Metelem Holding Company Ltd. Cyfrowy Polsat S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Do punktu 24 porządku obrad:

Uchwała nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie
Cyfrowy Polsat S.A. 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 516¹ KSH oraz art. 516¹⁵ KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH, Spółki Przejmującej 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”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą pośrednio lub bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych – wszystkich aktywów i pasywów Spółek Przejmowanych oraz rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516¹ 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 Spółek Przejmowanych w dniu 17 maja 2017 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej zgodnie z art. 516⁴ § 1 KSH.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury transgranicznego połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały nr 38

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane („Spółki Uczestniczące”) zamierzają dokonać transgranicznego połączenia jako konsekwencję (i) nabycia przez Cyfrowy Polsat pośrednio, przy udziale EILEME 1, EILEME 2, EILEME 3, EILEME 4, 100% akcji spółki Polkomtel sp. z o.o., (ii) istotnej rekonstrukcji zadłużenia zewnętrznego spółek kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez CYFROWY POLSAT („Grupa POLSAT”), do której należą Spółki Uczestniczące, zakończonej koncentracją tego zadłużenia bezpośrednio w spółkach prowadzących najistotniejszą działalność operacyjną, oraz (iii) spłaty zadłużenia wewnątrzgrupowego spółek Grupy POLSAT, do której Spółki Uczestniczące należą.

Transgraniczne połączenie CYFROWY POLSAT i EILEME 1, EILEME 2, EILEME 3, EILEME 4 spowoduje uproszczenie struktury kapitałowej Grupy POLSAT, do której należą EILEME 1, EILEME 2, EILEME 3, EILEME 4, przy jednoczesnym uproszczeniu i usprawnieniu struktury przepływów finansowych pomiędzy Spółkami Uczestniczącymi. Transgraniczne połączenie spółek umożliwi także lepsze zarządzanie finansami łączących się spółek i wyeliminowanie kosztów utrzymania EILEME 1, EILEME 2, EILEME 3 i EILEME 4, a co za tym idzie pozwoli na obniżenie kosztów operacyjnych Grupy POLSAT na poziomie skonsolidowanym.

Ponadto, dzięki transgranicznemu połączeniu Spółek Uczestniczących poprawie powinna ulec wiarygodność i przejrzystość Grupy POLSAT, intensywnie korzystającej z finansowania dostępnego na publicznym, regulowanym rynku kapitałowym, jak i z zewnętrznego finansowania dłużnego.