

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana/Panią [*imię i nazwisko*] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Wybór członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana/Panią [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Wybór członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana/Panią [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Wybór członka Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera Pana/Panią [*imię i nazwisko*] w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Cyfrowy Polsat S.A.
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Netshare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277904 („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2016 roku i ogłoszonym w dniu 7 września 2016 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 173/2016 (5058), poz. 22534 („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§4

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

§5

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