



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 7 460 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 516<sup>1</sup> KSH oraz art. 51615 KSH, Nadzwyczajne 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. 516<sup>1</sup> KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: Eileme 1 AB (Publ) z siedzibą w Sztokholmie, wpisaną do szwedzkiego Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: aktiebolagsregistret) pod numerem 556854-5668 („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania ich 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<sup>1</sup> 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 6 grudnia 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.</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><b>Za</b></p>