

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Modrzejewskiego.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 września 2008 roku, nr 175, poz. 11609, w następującym brzmieniu:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6.Przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką Praga Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Praga Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- 8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Małgorzata Czaplicka, Agata Krasuska-Zapadka, Agnieszka Mazur.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 listopada 2008 roku

w sprawie połączenia z Praga Business Park Sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka Przejmująca**") niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą Praga Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS (uprzednio: XII Wydział KRS) pod nr 0000252905 (dalej zwaną "**Spółką Przejmowaną**"), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w planie połączenia z dnia 28 sierpnia 2008 roku ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 września 2008 roku, nr 175, poz. 11609, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na poniższy Plan Połączenia.

PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony dnia 28 sierpnia 2008 roku pomiędzy:

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, kapitał zakładowy 10 733 000 zł, w pełni wpłacony,

(zwana dalej „Spółką Przejmującą”)

oraz

Praga Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000252905, kapitał zakładowy 1 600 000 zł,

(zwana dalej “Spółką Przejmowaną”)

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana uzgadniają następujący Plan Połączenia:

1. Typ, firma i siedziba Spółek

1.1. Spółka Przejmująca:

Firma: Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Siedziba: Warszawa

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Numer w rejestrze KRS: 0000010078

1.2. Spółka Przejmowana:

Firma: Praga Business Park Sp. z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Numer w rejestrze KRS: 0000252905

2. Sposób łączenia

- 2.1. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej. Zważywszy, iż

wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakimkolwiek osobom praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

4. Szczególne korzyści

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

Do powyższego Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostały załączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2008 roku;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2008 roku;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2008 roku.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem Spółek statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymóg określony w art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, dotyczący załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej, nie ma zastosowania.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.