



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 4 listopada 2008 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 4 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie połączenia z Praga Business Park Sp. z o.o.</p> <p>§ 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.</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 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.</p> <p>§ 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na poniższy Plan Połączenia.</p>	Za