



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 15 września 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 6 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała

w sprawie transgranicznego połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z M.Punkt Holdings Limited z siedzibą na Cyprze

§ 1
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH) w związku z art.516¹ KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") niniejszym postanawia o transgranicznym połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 516¹⁵ KSH i art. 516¹ KSH, Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr wpisaną do Rejestru Spółek pod numerem 125353 ("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 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 Spółki Przejmowanej w dniu 30 lipca 2010 roku ogłoszonym w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 155/2010, poz.10111 („Plan Połączenia”).

§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na 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.

Za