



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Cyfrowy Polsat S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 18 sierpnia 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 7 400 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zgoda na dokonanie czynnościW związku z tym, że:</p> <p>(A) W dniu 11 kwietnia 2014 r. Spółka oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka („Grupa”) zawarły umowę kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) do łącznej (pierwotnej) kwoty 3.000.000.000 PLN z konsorcjum banków polskich i zagranicznych („Umowa Kredytów CP”). W dniu 17 czerwca 2013 r. Polkomtel sp. z o.o., spółka zależna od Spółki („Polkomtel”) oraz inne spółki z Grupy zawarły umowę kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) do łącznej (pierwotnej) kwoty 7.950.000.000 PLN z konsorcjum banków polskich i zagranicznych („Umowa Kredytów PLK”);</p> <p>(B) W dniu 26 stycznia 2012 r. Eileme 2 AB (publ), spółka zależna od Spółki („Eileme 2”) wyemitowała dłużne papiery wartościowe senior notes o wartości nominalnej 542.500.000 EUR oraz 500.000.000 USD na podstawie umowy emisji obligacji (ang. Indenture) zawartej w dniu 26 stycznia 2012 r. przez m.in. Eileme 2, oraz Citibank, N.A. London Branch („Obligacje HY”);</p> <p>(C) Zarząd Spółki podjął działania mające na celu uzyskanie nowego finansowania w celu refinansowania zadłużenia Grupy, w tym w szczególności zadłużenia z tytułu Umowy Kredytów CP, Umowy Kredytów PLK oraz Obligacji HY, oraz na inne cele, przez zawarcie nowej umowy kredytów przez m.in. Spółkę („Nowa Umowa Kredytów CP”), powiązanej z nią nowej umowy między wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement) („Nowa Umowa Między Wierzycielami CP”) oraz nowej umowy kredytów przez m.in. Polkomtel („Nowa Umowa Kredytów PLK”), o parametrach które zostaną ustalone przez zarządy oraz zatwierdzone przez rady nadzorcze odpowiednich spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, odpowiednio, ich statutami lub umowami spółek. Po spłacie zadłużenia z tytułu Obligacji HY, Nowa Umowa Kredytów CP oraz Nowa Umowa Kredytów PLK zostaną przekształcone w jedną umowę na mocy umowy zmieniającej i konsolidującej (ang. Amendment, Restatement and Consolidation Agreement) powiązanej z Nową Umową Między Wierzycielami CP („Nowe Umowy Kredytów”);</p> <p>(D) Nowe Umowy Kredytów będą przewidywać, że obok Spółki oraz Polkomtela niektóre inne spółki z Grupy będą stronami Nowych Umów Kredytów od chwili ich zawarcia, jako tzw. pierwotni kredytobiorcy (ang. Original Borrowers), pierwotni gwaranci (ang. Original Guarantors) lub pierwotni dłużnicy (ang. Original Debtors) oraz będą mogły</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>