

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna
w dniu 20 maja 2016 r.

**„Uchwała nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 20 maja 2016 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 29 ust. 29.1 Statutu Spółki w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Abramczuka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.380.670.409 ważnych głosów z 1.380.670.409 akcji, stanowiących około 93,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
1.380.670.409 głosów za, -----
0 głosów przeciw, -----
0 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1/2016 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 20 maja 2016 roku
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 ust. 5 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Pan Piotr Owdziej i Pan Marcin Gaca. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.380.670.409 (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięć) ważnych głosów z 1.380.670.409 akcji, stanowiących około 93,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

1.380.670.409 głosów za, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 2/2016 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 20 maja 2016 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Midas Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.380.670.409 ważnych głosów z 1.380.670.409 akcji, stanowiących około 93,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

1.380.670.409 głosów za, -----

0 głosów przeciw, -----

0 głosów wstrzymujących się, -----

w związku z czym uchwała numer 3/2016 została podjęta.-----

**„Uchwała nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Midas Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 20 maja 2016 roku

w przedmiocie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

- (1) wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zastawniczej i dokonanie innych czynności prawnych i faktycznych w celu ustanowienia zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% kwoty głównej danego kredytu (lub sumy poszczególnych kredytów) lub długu równoległego (ang. parallel debt) ustanowionego w celu zabezpieczenia odpowiednich kredytów, w tym na zawarcie w umowie zastawniczej wszystkich możliwych sposobów zaspokojenia przewidzianych w Ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. z 29 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 297, ze zmianami), w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań związanych z kredytami, udzielonymi na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r. (z późniejszymi zmianami), której stronami są Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”), Polkomtel sp. z o.o., spółka zależna od Cyfrowego Polsatu, oraz inne spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka lub wynikających z innych dokumentów finansowych (ang. Finance Documents) z nią związanych (w tym powiązanej z nią umowy pomiędzy wierzycielami (ang. Intercreditor Agreement)). -----
- (2) w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe), o którym mowa w niniejszej uchwale, może być ustanowiony na rzecz wszystkich wierzycieli łącznie, poszczególnych wierzycieli, niektórych z wierzycieli lub podmiotów nie będących wierzycielami, ale działających na rzecz lub na rachunek pozostałych wierzycieli jako administrator zastawu, agent ds. zabezpieczeń (ang. Security Agent), powiernik ds. zabezpieczeń (ang. Security Trustee) lub w innej podobnej funkcji, jak również na zabezpieczenie wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów bezpośrednio lub wierzytelności wynikających z tzw. długu równoległego (ang. parallel debt), którego ustanowienie służy zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzytelności o spłatę odpowiednich kredytów i innych związanych z nimi wierzytelności. -----

§ 2

Zarząd uprawniony jest do dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych związanych z ustanowieniem powyższego zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.” -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 1.380.670.409 ważnych głosów z 1.380.670.409 akcji, stanowiących około 93,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
1.379.597.139 głosów za, -----
1.073.270 głosów przeciw,-----
0 głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4/2016 została podjęta.-----