

CYFROWY POLSAT S.A.

Raport bieżący numer: **43/2011**

Data raportu: **22 czerwca 2011 roku**

Temat: Zawiadomienie o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje spółki

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („**Spółka**”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V., Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited (dalej: „**Znaczący Akcjonariusze**”), spółki kontrolowane odpowiednio przez Pana Zygmunta Solorza – Żaka oraz Pana Heronima Rutę, zawiadomienie (dalej „**Zawiadomienie**”), iż w dniu 22 czerwca 2011 r. zakończony został proces budowania księgi popytu (dalej: „**Oferta Sprzedaży**”) na 86,111,018 akcji Spółki należących do Znaczących Akcjonariuszy. Cena została ustalona w wysokości 15,70 złotych za jedną akcję. Ponadto, Znaczący Akcjonariusze poinformowali Spółkę, iż po realizacji Oferty Sprzedaży Pan Zygmunt Solorz – Żak zachowa większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki.

Oferta Sprzedaży przeprowadzana jest przez Deutsche Bank, działający jako główny współprowadzący księgę popytu (*lead joint bookrunner*), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, działający jako współprowadzący księgę popytu (*joint bookrunner*), oraz Trigon, działający jako krajowy współprowadzący księgę popytu (*domestic co-bookrunner*) (dalej łącznie: „**Konsorcjum**”).

Zgodnie z Zawiadomieniem, Oferta Sprzedaży kierowana jest jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Co więcej, Oferta Sprzedaży oraz niniejszy raport są skierowane jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz (b) osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu ust. 86(7) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (the Financial Services and Markets 2000), które (i) mają zawodowe doświadczenie w kwestiach dotyczących inwestycji, spełniając kryteria definicji osób zawodowo trudniących się inwestowaniem zawartej w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („**Rozporządzenie**”) lub (ii) są podmiotami posiadającymi aktywa o wysokiej wartości aktywów netto i innymi osobami, do których taka oferta może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniającymi warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a-d Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie „stosownymi osobami”). Osoba, która nie jest stosowną osobą, nie powinna polegać ani podejmować czynności w oparciu o jakiegokolwiek oświadczenia dotyczące Oferty Sprzedaży. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do której odnosić się będzie jakiegokolwiek ogłoszenie w sprawie Oferty Sprzedaży, zostaną udostępnione wyłącznie stosownym osobom i tylko takie osoby mogą być zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ewentualna oferta publiczna akcji, która może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji Oferty Sprzedaży w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi przyjętymi w kraju członkowskim EOG, nazywaną „**Dyrektywą Prospektową**”) będzie adresowana i kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym kraju członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej.

Należy zauważyć, że każda decyzja inwestycyjna dotycząca nabycia akcji Spółki winna zapadać wyłącznie na podstawie informacji dotyczących Spółki udostępnionych do publicznej wiadomości. Zgodnie z Zawiadomieniem, informacje takie nie należą do zakresu odpowiedzialności Konsorcjum lub Znaczących Akcjonariuszy i podmiotów w stosunku do nich dominujących (nazywanych łącznie „**Sprzedającymi**”), ani członków ich kierownictwa, pracowników lub agentów i nie zostały poddane przez Konsorcjum lub Sprzedających niezależnej weryfikacji, w związku z czym, obecnie ani w przyszłości nie udziela się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, a Konsorcjum lub Sprzedający, ani członkowie jego kierownictwa, pracownicy lub agenci nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w odniesieniu lub w związku z prawdziwością lub kompletnością niniejszego komunikatu lub jakichkolwiek publicznie dostępnych informacji dotyczących Spółki bądź innych pisemnych

lub ustnych informacji udostępnionych zainteresowanej osobie lub jej doradcom, a wszelka odpowiedzialność z tego tytułu zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączona.

Konsorcjum działa wyłącznie na rzecz Sprzedających i żadnych innych osób w związku z Ofertą Sprzedaży i nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec żadnych innych osób z wyjątkiem Sprzedających w związku z zapewnianiem ochrony klientom Konsorcjum ani w związku ze świadczeniem doradztwa związanego z Ofertą Sprzedaży.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu papierów wartościowych Spółki w Polsce, USA ani w innym kraju. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez ich rejestracji zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami. Spółka nie zarejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów wartościowych w USA ani przeprowadzać publicznej oferty papierów wartościowych w USA.

Niniejszy raport bieżący ani jego kopie nie mogą być przesyłane do USA, Kanady, Japonii i Australii ani innych krajów, w których ich rozpowszechnianie byłoby zabronione właściwymi przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie stanowi części oferty ani zaproszenia do jej złożenia, ani zachęty do złożenia oferty zakupu. Niniejszy raport bieżący (ani żadna jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie będzie traktowany jako dowód istnienia umowy ani wykorzystywany w związku z żadną umową. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego i innych informacji w związku z papierami wartościowymi Spółki w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa powinny samodzielnie ustalić, czy takie ograniczenia istnieją i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych w tym kraju.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisano przez:

/p/ Dominik Libicki,

Prezes Zarządu