

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
 - a) Wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 - b) Powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z §15 ust. 2 Statutu Spółki ustala-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie delegowania do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym deleguje do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na kwotę brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.