

„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 Andrzej Koroluk na Przewodniczącego Zgromadzenia.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Andrzej Koroluk stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.794.450 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.794.450 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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

Nadzwyczajne 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 7-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.767 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 4

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 **Bogusława Kisielewskiego.**-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.139.579 akcji, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.139.579, z czego oddano: 4.139.579 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **powyższa uchwała została podjęta.**-----

„UCHWAŁA NR 5

**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 Bogusława Kisielewskiego 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 **Bogusława Kisielewskiego** do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.139.579 akcji, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.139.579, z czego oddano: 4.139.579 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **powyższa uchwała została podjęta.**-----

„UCHWAŁA NR 6

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 **Frederica Berardi** do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 7
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 **Yassine Bouzoubaa** do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.126 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 1.062 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 8

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 **Luiza Hanania** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 9

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 **Katarzynę Korzan-Kłapkowską** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 10
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 **Martę Pałucką** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.188 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 11
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 **Krzysztofa Rudnika** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 1.062 głosów „za”, 13.653.809 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.**-----

„UCHWAŁA NR 12

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 **Edytę Sadowską** do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.654.871 akcji, stanowiących 68,89 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.654.871, z czego oddano: 13.082.126 głosów „za”, 571.745 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 13

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 **Bogusława Kisielewskiego**, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na kwotę 7.000 zł netto miesięcznie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.705 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 62 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 14

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.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.794.450 akcji, stanowiących 89,77 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.794.450, z czego oddano: 17.222.767 głosów „za”, 571.683 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----