

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:-----
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016,-----
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2016,-----
 - 3) ze swojej działalności w roku 2016,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2016,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2016,-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.,-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2016,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2016,-----
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.,-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.,-----

15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 i lata ubiegłe,-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016 i lata ubiegłe,----

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,-----

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,-----

19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----

20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1) Marta Kruk-Bogusz,-----
- 2) Andrzej Koroluk,-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A.

zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 230 441 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 18 098 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 287 tys. zł,-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 743 tys. zł,-----
- Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2016 obejmującym okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.

zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek

handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 130 606 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14 986 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 834 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 397 tys. zł,-----
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie
podziału zysku za rok 2016 i lata ubiegłe

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2016 i lata ubiegłe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 18.098.006,66 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 4.300.179,86 zł i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.-----

§ 2

W związku z §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę w wysokości 22.398.186,52 zł jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3

Dywidenda wynosi 1,13 PLN (słownie: jeden złoty trzynaście groszy) brutto na jedną akcję Spółki.-----

§ 4

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 4 lipca 2017 roku ("Dzień dywidendy").-----

§ 5

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach:-----

- 18 lipca 2017 r. wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,57 zł na jedną akcję, -----

- 3 października 2017 r. wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,56 zł na jedną akcję.-----

§ 6

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.--

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Loni Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.--

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Berrin Avcilar z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Leszkowi Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reisch z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu 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 tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Loni Farhi do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 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 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Stacey Sobel do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz powierza jej 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 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Katarzynę Woźnicką do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Leszka Stypułkowskiego do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Krzysztofa Rudnika do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Reisch do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

1/ w § 12 Statutu Spółki dodać nowy ustęp 5, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki, najpóźniej do dnia 31 października danego roku obrotowego, rocznego budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy.”

2/ w § 17 ust. 1 Statutu Spółki dodać nowy punkt 9), który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„9) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w § 12 ust. 5 Statutu, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego.” -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. w uchwale nr 29, w następującym brzmieniu:-----

„STATUT

„Kino Polska TV” Spółki Akcyjnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy „Kino Polska TV” S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek. -----

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą „Kino Polska TV” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z, -----
- 2) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z, -----
- 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z, -----
- 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z, -----
- 5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z, -----
- 6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z, -----
- 7) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z, -----
- 8) wydawanie książek - PKD 58.11.Z, -----
- 9) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z, -----
- 10) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z, -----
- 11) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z, -----
- 12) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z, -----
- 13) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z, -----
- 14) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, -----
- 15) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z, -----
- 16) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z, -----

- 17) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z, -----
- 18) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z, ---
- 19) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z, -----
- 20) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z, -----
- 21) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z, -----
- 22) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, -----
- 23) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z, -----
- 24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z, -----
- 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z, -----
- 26) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z, -----
- 27) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z, -----
- 28) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, -----
- 29) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z, -----
- 30) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, -----
- 31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, -----
- 32) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, -----
- 33) działalność prawnicza – PKD 69.10.Z, -----
- 34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z, -----
- 35) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z, -----

- 36) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,-----
- 37) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B, -----
- 38) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z, -----
- 39) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A, -----
- 40) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B, -----
- 41) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C, -----
- 42) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D, -----
- 43) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, -----
- 44) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,-
- 45) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z, -----
- 46) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z, -----
- 47) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z, -----
- 48) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, -----
- 49) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, -----
- 50) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z, -----
- 51) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z, -----
- 52) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, -----
- 53) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z, -----
- 54) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z, -----

- 55) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- PKD 78.30.Z, -----
 - 56) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C, -----
 - 57) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PK D 82.11.Z, -----
 - 58) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z, -----
 - 59) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z, -----
 - 60) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, -----
 - 61) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, -----
 - 62) działalność archiwów - PKD 91.01.B, -----
 - 63) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z. -----
2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia. -----

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.821.404 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela, w tym: -----

a/ 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

b/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. -----
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd

§ 11

1. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu. -----
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd. -----
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy

posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. -----

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. -----
4. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. -----
5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki, najpóźniej do dnia 31 października danego roku obrotowego, rocznego budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy.-----

§ 13

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub prokurentem łącznie.-
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw. -----

§ 14

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

§ 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów. -----
3. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,
 - 2) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, -----
 - 3) wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami

podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, -----

4) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka, -----

5) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP, -----

6) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP, -----

7) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP, -----

8) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa, -----

9) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w § 12 ust. 5 Statutu, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego.-----

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

§ 18

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 19

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 20

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. -----

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych: -----
 - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----=
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych. -----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 24

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. -----
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 12.913.285 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 12.913.285, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----