

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Kino Polska” TV S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018,-----
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2018,-----
 - 3) ze swojej działalności w roku 2018,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2018,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2018,-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „Kino Polska TV” S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r.,-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2018,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2018,--

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 2018 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 2018 r.,-----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018,-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,-----
19. 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 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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) Marcin Kowalski,-----
- 2) Marta Kruk – Bogusz.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2018

§ 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 2018 obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Kino Polska TV” S.A.

zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 275 657 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 13 415 tys. zł,-----

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1 730 tys. zł,-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 269 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 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2018

§ 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 2018 obejmującym okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 208 349 tys. zł,-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 36 141 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 348 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 821 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 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 r.

w sprawie

podziału zysku za rok 2018

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2018 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 2018 r. w wysokości 13 415 369,05 zł podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 5 946 421,20 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,-----
- kwotę 7 468 947,85 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Dywidenda wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję Spółki.-----

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 1 lipca 2019 r. ("Dzień dywidendy").-----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2019 r.-----

§ 5

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.--

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.--

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „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 24 czerwca 2019 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 2018 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.673.922 akcji, stanowiących 68,98 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.673.922, z czego oddano: 13.673.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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