

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Kino Polska” TV S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 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 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017,-----
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,-----
 - 3) ze swojej działalności w roku 2017,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „Kino Polska TV” S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r.,-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,--
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 2017 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 2017 r.,-----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017,-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
20. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane),-----
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 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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) Tomasz Gutowski,-----

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 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 r.

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017

§ 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 2017 obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 r.

w sprawie

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

zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 220 466 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 21 882 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 554 tys. zł,-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 556 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 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 r.

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017

§ 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 2017 obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 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. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 123 496 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15 496 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5 750 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 942 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 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 r.
w sprawie
podziału zysku za rok 2017

§ 1

1. 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 2017 roku w wysokości 21 882 255,45 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 45/100) podzielić w następujący sposób:-----

1) kwotę 10 901 772,20 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote 20/100) przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy;-----

2) kwotę 10 980 483,25 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 25/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Dywidenda wynosi 0,55 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) brutto na jedną akcję Spółki.-----

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku ("Dzień dywidendy").-----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2018 r.-----

§ 5

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.--

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.--

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 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 2017 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje Pana Piotra Reisch z funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 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 15 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 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 Levent Gültan do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 14.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.000.000 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 15 czerwca 2018 r.

w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w

Warszawie (Spółka Przejmująca)

z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(Spółki Przejmowane)

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec podjęcia przez Zarządy spółek „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwalił w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia z dnia 14 maja 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółek

Przejmowanych, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.kinopolska.pl, na stronach internetowych Spółek Przejmowanych pod adresem: www.zoomtv.pl, www.kptvmedia.pl, www.repozytoriumfilmowe.pl w dniu 14 maja 2018 r. oraz opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 4/2018 z dnia 14 maja 2018 r.-----

§ 2

Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych plan połączenia.----

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4

Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółek Przejmowanych będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.-----

§ 5

W Spółkach Przejmowanych nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanych, ani innym uprawnionym osobom.-----

§ 6

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia).--

§ 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd spółki „Kino Polska TV” z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 8

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.201.971 akcji, stanowiących 76,69 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.201.971, z czego oddano: 15.201.971 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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