

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, wybiera Pana Andrzeja Koroluka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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 sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz sprawozdania, o którym mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2022, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2023, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r., -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2023, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2023, ---
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 2023 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 2023 r., -----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023, -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
19. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2023 r.,
20. 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 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) Martę Kruk - Bogusz;-----
2) Dawida Kobiątko.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2023

§ 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 417 072 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: 36 816 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 16 738 tys. zł.-----

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 29 878 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 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2023

§ 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2023 obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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 2023 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 z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz art. 395 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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 2023 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 347 422 tys. zł,-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący całkowite dochody ogółem w wysokości: 45 845 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 16 214 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 38 907 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 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 r.

w sprawie

podziału zysku za rok 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych postanawia zysk netto Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. w wysokości 36 815 635,70 zł podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 12 487 484,52 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,-----
- kwotę 24 328 151,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Dywidenda wynosi 0,63 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) brutto na jedną akcję Spółki.-----

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 23 sierpnia 2024 r. ("Dzień dywidendy").-----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 sierpnia 2024 r.-----

§ 5

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 13.667.025 głosów „za”, 1.044.054 głosów „przeciw” i 2.039.000 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.746.079 głosów „za”, 4.000 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.746.079 głosów „za”, 4.000 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15

września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Erwanowi Louisowi André Luherne z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15

września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Jesusowi Perezagua Sanchez z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.746.079 głosów „za”, 4.000 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Boroszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15

września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Johannesowi Bertowi Troelstra z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Jeroenowi Bergman z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Fredericowi Berardi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 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 28 czerwca 2024 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Edycie Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 16.750.079 akcji, stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 16.750.079, z czego oddano: 16.750.079 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----