

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 17.337.421 akcji, stanowiących 87,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.337.421, z czego oddano: 17.337.421 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 26 czerwca 2025 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 2024, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2024, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r., -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024, -----
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 2024 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 2024 r., -----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024, -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy specjalnej,-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, -----
20. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej,-----
21. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2024 r., --
22. 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 17.337.421 akcji, stanowiących 87,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.337.421, z czego oddano: 17.337.421 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 26 czerwca 2025 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 Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.332.021 akcji, stanowiących 87,44 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.332.021, z czego oddano: 17.332.021 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2024

§ 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 2024 obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.366.921 akcji, stanowiących 87,62 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.366.921, z czego oddano: 17.366.921 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 26 czerwca 2025 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A.
zgodnego z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 591 410 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: 29 750 tys. zł,-----

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: 1 963 tys. zł.-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 17 262 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 17.368.121 akcji, stanowiących 87,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.368.121, z czego oddano: 17.368.121 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024

§ 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 2024 obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.368.121 akcji, stanowiących 87,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.368.121, z czego oddano: 17.368.121 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 26 czerwca 2025 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 2024 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 2024 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 406 601 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący całkowite dochody ogółem w wysokości: 67 560 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 7 672 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 55 073 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 17.368.121 akcji, stanowiących 87,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.368.121, z czego oddano: 17.368.121 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024
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 2024 r. w wysokości 29 750 556,85 zł podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 12 487 484,52 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,63 zł brutto na 1 akcję,-----
- kwotę 17 263 072,33 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 22 sierpnia 2025 r. ("Dzień dywidendy").-----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 sierpnia 2025 r.-----

§ 5

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.368.121 akcji, stanowiących 87,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.368.121, z czego oddano: 17.284.421 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 83.700 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 26 czerwca 2025 r.

w sprawie

wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału zapasowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 347 i art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych i zysku netto osiągniętego w 2024 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy w następujący sposób:-----

- kwotę 79 285 616,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł brutto na 1 akcję.-----

§ 2

Dywidenda wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote) brutto na jedną akcję Spółki.-----

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 22 sierpnia 2025 r. ("Dzień dywidendy").-----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 sierpnia 2025 r.-----

§ 5

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.368.121 akcji, stanowiących 87,62 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.368.121, z czego oddano: 3.714.312 głosów „za”, 13.653.809 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.**-----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.150.000 głosów „przeciw” i 7.100 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 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.150.000 głosów „przeciw” i 7.100 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 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.150.000 głosów „przeciw” i 7.100 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 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.154.000 głosów „przeciw” i 3.100 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 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.154.000 głosów „przeciw” i 3.100 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 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 17.277.321 głosów „za”, 4.000 głosów „przeciw” i 3.100 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 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.154.000 głosów „przeciw” i 3.100 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 26 czerwca 2025 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 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.154.000 głosów „przeciw” i 3.100 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 26 czerwca 2025 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 Pani **Edycie Sadowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.154.000 głosów „przeciw” i 3.100 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 26 czerwca 2025 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 Pani **Katarzynie Korzan-Kłapkowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 15.127.321 głosów „za”, 2.154.000 głosów „przeciw” i 3.100 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki ustala 7-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 17.278.606 głosów „za”, 1.815 głosów „przeciw” i 4.000 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana **Frederica Berardi** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 14.727.913 głosów „za”, 5.815 głosów „przeciw” i 2.550.693 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana **Jeroena Bergman** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 14.727.913 głosów „za”, 5.815 głosów „przeciw” i 2.550.693 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana **Yassine Bouzoubaa** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną 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 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 14.727.913 głosów „za”, 5.815 głosów „przeciw” i 2.550.693 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana **Luiz Hanania** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 13.115.276 głosów „za”, 573.498 głosów „przeciw” i 3.595.647 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana **Bogusława Kisielewskiego** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 3.598.797 głosów „za”, 13.655.624 głosów „przeciw” i 30.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.**-----

„UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią **Katarzynę Korzan-Kłapkowską** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 16.885.013 głosów „za”, 1.815 głosów „przeciw” i 397.593 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią **Martę Pałucką** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 13.116.176 głosów „za”, 573.498 głosów „przeciw” i 3.594.747 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 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana **Krzysztofa Rudnika** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 3.628.797 głosów „za”, 13.655.624 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie nie podjęło powyższej uchwały.**-----

„UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 26 czerwca 2025 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią **Edytę Sadowską** do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 17.284.421 akcji, stanowiących 87,20 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 17.284.421, z czego oddano: 14.697.913 głosów „za”, 1.815 głosów „przeciw” i 2.584.693 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----