

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --
4. wybór komisji skrutacyjnej; -----
5. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
6. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
7. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki; oraz -
8. zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

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

- 1) Martę Kruk - Bogusz;-----
- 2) Andrzeja Koroluka;-----
- 3) Katarzynę Woźnicką.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie odwołania pana Loniego Farhi z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Loniego Farhi z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Albera Uziyela z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Albera Uziyela z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pani Stacey Sobel z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać panią Stacey Sobel z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Jesusa Perezagua Sancheza

z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Jesusa Perezagua Sancheza z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pana Jeroena Bergmana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki,

postanawia powołać pana Jeroena Bergmana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie

Powołania pana Johannesesa Berta Troelstry do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Johannesesa Berta Troelstrę do Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pani Edyty Sadowskiej do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Edytę Sadowską do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pana Frederica Berardi do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Frederica Berardi do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.886.709 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Berka Uziyela z Zarządu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z art. 368 §4 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Berka Uziyela z Zarządu Spółki.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.886.709 akcji, stanowiących 75,10 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.886.709, z czego oddano: 14.126.126 głosów „za”, 760.583 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą osiągnięta została większość głosów oddanych, o której mowa w §21 ust. 3 Statutu Spółki,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----