

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 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
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----
Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
 - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 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
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 2 grudnia 2019 r.
w sprawie
powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) Marcin Kowalski,-----
- 2) Dawid Kobiałko.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 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

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

delegowanych do samodzielnego pełnienia

określonych funkcji nadzorczych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym:-----

- 1) ustala wynagrodzenie w wysokości 4 200,00 zł netto miesięcznie na rzecz każdego członka Rady Nadzorczej delegowanego, zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----
- 2) Uchyła uchwałę nr 20 z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 14.717.976 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----