

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020,-----
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-----
 - 3) ze swojej działalności w roku 2020,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r.,-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2020,-----

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 2020 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 2020 r.,-----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020,-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,-----
20. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za lata 2019 i 2020,-----
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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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) Marta – Kruk Bogusz;-----
- 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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2020

§ 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 2020 obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 288 528 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 20 591 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 107 tys. zł,-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 20 591 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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Kino Polska TV S.A. w roku 2020

§ 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 2020 obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 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. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 230 406 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 27 754 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4 264 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 590 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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 r.

w sprawie
podziału zysku za rok 2020

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 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 2020 r. w wysokości 20.592.038,69 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Jackowi Koskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Jesusowi Perezagua Sanchez z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Marcinowi Boroszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „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 30 czerwca 2021 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 Kodeksu 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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 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 30 czerwca 2021 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Loniego Farhi do Rady Nadzorczej na kolejną 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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Stacey Sobel do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz powierza jej 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 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 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 30 czerwca 2021 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Marcina Boroszko do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 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 30 czerwca 2021 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 Kodeksu spółek handlowych w

związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jesusa Perezagua Sanchez do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Krzysztofa Rudnika do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Albera Uziyel do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.922, z czego oddano: 14.717.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----