

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 14.717.976 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019,-----
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,-----
 - 3) ze swojej działalności w roku 2019,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2019,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2019,-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r.,-----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019,-----

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 2019 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 2019 r.,-----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019,-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019,-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----
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 14.717.976 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 14.717.976 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2019

§ 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 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za

rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 285 951 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 9 249 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 236 tys. zł,-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 912 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 14.717.976 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2019

§ 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 2019 obejmującym okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 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 2019 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 224 889 tys. zł,-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 19 218 tys. zł,-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 230 tys. zł,-----

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 782 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 14.717.976 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie
podziału zysku za rok 2019

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019 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 2019 r. w wysokości 9 250 198,11 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 14.717.976 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 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 Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie
powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Albera Uziyel do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.976 akcji, stanowiących 74,25 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.717.976, z czego oddano: 13.957.339 głosów „za”, 760.637 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 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie
przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki
Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”, o następującej treści:-----

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „KINO POLSKA TV” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE	REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF “KINO POLSKA TV” SPÓŁKA AKCYJNA, WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW
---	--

Art. 1

Przepisy ogólne

Definicje:

- 1) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 2) **Polityka wynagrodzeń** – niniejsza polityka ustalona na podstawie art. 90c i następujących ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

Article 1

General provisions

Definitions:

- 1) **CCC** – the Act of 15 September 2000 – the Commercial Companies Code;
- 2) **Remuneration Policy** – this policy determined on the basis of Article 90c and the following ones of the Act of 29 July 2005 on public offerings and conditions governing the introduction of financial

- | | |
|---|--|
| <p>systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;</p> <p>3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;</p> <p>4) Spółka – „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie;</p> <p>5) Walne Zgromadzenie – Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;</p> <p>6) Zarząd – Zarząd Spółki.</p> | <p>instruments to organized trading and on public companies;</p> <p>3) Supervisory Board – the Company’s Supervisory Board;</p> <p>4) Company – “Kino Polska TV” S.A., with its registered office in Warsaw;</p> <p>5) General Meeting – the Ordinary or Extraordinary General Meeting of the Company’s Shareholders;</p> <p>6) Management Board – the Company’s Management Board.</p> |
|---|--|

Zakres Polityki wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczynić się do realizacji strategii biznesowej,

Scope of the Remuneration Policy:

The Remuneration Policy for the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company shall lay down the grounds, rules and procedures for determining, calculating and paying remuneration to the Members of the Management Board and the Members of the Supervisory Board. The solutions

długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

adopted in the Remuneration Policy should contribute to the pursuit of the business strategy, long-term interests and stability of the Company.

Art. 2

Składniki wynagrodzeń

Zarząd

Członkowie Zarządu Spółki wynagrodzenie mogą otrzymywać na podstawie:

- 1) powołania,
- 2) kontraktu menadżerskiego,
- 3) umowy o pracę.

Article 2

Remuneration components

Management Board

The Members of the Company's Management Board may receive remuneration on the basis of:

- 1) an appointment;
- 2) a management contract;
- 3) an employment contract.

Podstawa prawna zatrudnienia a także zasady wynagradzania dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji pomiędzy Radą Nadzorczą, a poszczególnymi Członkami Zarządu, przy uwzględnieniu kompetencji oraz zakresu obowiązków danego Członka Zarządu.

The legal basis for employment as well as the rules of remuneration concerning the fixed part and the variable part of the remuneration of the Members of the Management Board shall be established individually, by way of negotiations between the Supervisory Board and the individual Members of the Management Board, taking into account the competencies and the scope of duties of a Member of the Management Board.

Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.

Irrespective of the legal form of the relationship between a Member of the Management Board and the Company, the Member of the Management Board may receive remuneration in cash consisting of two parts, i.e. a fixed part and a variable part. When appointing a Member of the Management Board, the Supervisory Board shall determine the basic elements of the cash remuneration of the Member of the Management Board, including the amount of fixed and variable remuneration as well as the rules of dependence of variable remuneration on results of operations in a resolution on the appointment of a Member of the Management Board or in a separate resolution.

Uzyskanie od Spółki jakichkolwiek korzyści finansowych przez Członka Zarządu, nie wynikających z zawartej umowy lub uchwały o powołaniu, każdorazowo wymaga zgody Rady Nadzorczej.

In order to obtain any financial benefits from the Company, which do not arise from an agreement or a resolution on appointment, each time a Member of the Management Board must obtain the consent of the Supervisory Board.

Odprawa określona w umowie lub uchwale Rady Nadzorczej i przysługująca w przypadku odwołania z Zarządu przed końcem kadencji Zarządu, nie może być wyższa niż równowartość dwunastokrotności wynagrodzenia stałego.

The severance pay specified in an agreement or a resolution of the Supervisory Board and payable in the event of dismissal from the Management Board before the end of the term of office of the Management Board may not be higher than the equivalent of twelve times the fixed remuneration.

A) WYNAGRODZENIE STAŁE

A) FIXED REMUNERATION

Wynagrodzenie stałe z tytułu powołania określane jest w uchwale Rady Nadzorczej na podstawie indywidualnych uzgodnień Rady Nadzorczej z poszczególnymi Członkami Zarządu.

The fixed remuneration for appointment shall be determined in a resolution of the Supervisory Board on the basis of individual arrangements of the Supervisory Board with the individual Members of the Management Board.

Rada Nadzorcza przy określaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę może również uwzględnić fakt zasiadania Członków Zarządu w organach spółek zależnych lub powiązanych, w związku z czym może przyznać skonsolidowane

When determining the amount of remuneration for the Members of the Management Board paid by the Company, the Supervisory Board may also take into account the fact that the Members of the Management Board are members of the bodies of subsidiaries or related companies; therefore, it

wynagrodzenie Członka Zarządu łącznie z tytułu zasiadania w zarządzie Spółki oraz organach spółek zależnych i powiązanych w rozumieniu KSH.

may grant consolidated remuneration to a Member of the Management Board for being a member of the Company's Management Board and the bodies of subsidiaries and related companies within the meaning of the CCC.

Wynagrodzenie stałe Rady Nadzorcza wskazuje w uchwale w wysokości netto, tj. bez uwzględnienia jakichkolwiek obciążeń publicznoprawnych, w tym podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeniem, które obciążają Spółkę. Wynagrodzenie to jest wypłacane do 20 dnia danego miesiąca.

The Supervisory Board shall specify fixed remuneration in a resolution in a net amount, i.e. net of any public law charges, including income tax and social insurance contributions relating to the remuneration charged to the Company. The remuneration shall be paid by the 20th day of a given month.

Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.

If the Company concludes an employment contract or a management contract with a Member of the Management Board, the amount of fixed remuneration shall be clearly indicated in their content.

B) WYNAGRODZENIE**ZMIENNE**

- i) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie;

B) VARIABLE**REMUNERATION**

- i) clear, comprehensive and varied criteria with regard to financial and non-financial performance, concerning the award of variable remuneration components, including criteria relating to taking into account social interests, the company's contribution to environmental protection and taking measures to prevent and eliminate the negative social impacts of the Company's operations;

Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego za realizację celów finansowych i niefinansowych poprzez uczestnictwo w programie rocznych planów premiowych. Cele mogą dotyczyć zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej

The Members of the Management Board may be entitled to receive variable remuneration for pursuing financial and non-financial objectives by participating in the programme of annual bonus plans. The objectives may concern both the Company and the "Kino Polska

„Kino Polska TV” S.A. TV” S.A. Group.
Szczegółowe zasady wypłaty, w Detailed rules of payment,
tym cele i progi wypłaty including the objectives and
wynagrodzenia zmiennego thresholds for the payment of
ustalane są każdorazowo w variable remuneration shall be
uchwale Rady Nadzorczej Spółki determined each time in a
lub umowie uczestnictwa w resolution of the Company’s
programie rocznych planów Supervisory Board or an
premiowych. agreement on participation in
annual bonus plans.

W przypadku przyznania If a Member of the Management
Członkowi Zarządu możliwości Board is granted the possibility of
otrzymywania wynagrodzenia receiving variable remuneration,
zmiennego, cel na najbliższy rok the objective for the next
obrotowy wyznacza Rada financial year shall be established
Nadzorcza Spółki. by the Company’s Supervisory
Board.

Wyznaczenie zasad wypłaty The determination of the rules of
wynagrodzenia zmiennego, payment of variable
określenie celów finansowych i remuneration, the definition of
niefinansowych i/lub zawarcie financial and non-financial
umów uczestniczenia przez objectives and/or the conclusion
Członków Zarządu w programie of agreements on the participation
rocznych planów premiowych of the Members of the
powinno nastąpić nie później niż Management Board in annual
w terminie 4 tygodni od dnia bonus plans should take place not
zatwierdzenia budżetu Spółki na later than within 4 weeks from
dany rok. the date of approval of the
Company's budget for a given

year.

Rada Nadzorcza w uchwale określającej warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego wskazuje kryteria finansowe i niefinansowe, w szczególności z pośród następujących (które mogą być uwzględniane osobno lub łącznie):

In a resolution defining the terms and conditions for awarding variable remuneration, the Supervisory Board shall indicate financial and non-financial criteria, in particular from among the following ones (which may be taken into account separately or jointly):

- wzrost przychodów,
 - wzrost zysku netto,
 - realizację budżetu,
 - zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności,
 - realizacja strategii Spółki,
 - osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
 - realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub
- an increase in revenues;
 - an increase in the net profit;
 - realization of the budget;
 - reducing the costs of the Company's operations;
 - pursuing the Company's strategy;
 - achieving or changing specific ratios, in particular profitability, financial liquidity, management effectiveness or solvency;
 - implementation of investment projects, taking into account, in particular, the scale of a project, its rate of return, innovation, and timeliness of implementation;
 - a change in the Company's market position, calculated as the market share or according to other criteria or relations with

relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;

- realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;

- wzrost wartości, kapitalizacji lub kursy akcji Spółki.

customers designated as key customers according to specific criteria;

- implementation of the human resources policy and an increase in the employees engagement;

- an increase in the Company's value, capitalization or quotations of the Company's shares.

ii) wyjaśnienie sposobu, w jaki kryteria, o których mowa w pkt (i), przyczyniają do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki

ii) explanation of how the criteria referred to in item (i) contribute to the implementation of the Company's business strategy, long-term interest or stability

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:

- 1) przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego;

The following factors, in particular, are supposed to contribute to the implementation of the Company's business strategy, long-term interests and stability:

- 1) adoption of clear, comprehensive and varied criteria with regard to financial and non-financial performance, concerning the award of variable

- | | |
|--|---|
| <p>2) przypisanie wag do poszczególnych kryteriów;</p> <p>3) zbalansowanie kryteriów ilościowych oraz jakościowych;</p> <p>4) weryfikacja spełnienia poszczególnych kryteriów warunkująca wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości;</p> <p>5) ustalenie proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym.</p> | <p>remuneration;</p> <p>2) assigning weightings to individual criteria;</p> <p>3) balancing quantitative and qualitative criteria;</p> <p>4) verification of compliance with specific criteria upon which the payment of variable remuneration in a specified amount depends;</p> <p>5) determining the proportion between fixed and variable remuneration.</p> |
|--|---|

<p>iii) metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w pkt (i), zostały spełnione</p>	<p>iii) methods applied in order to determine the extent to which the criteria referred to in (i) have been met</p>
---	--

<p>Weryfikację spełnienia kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego przeprowadza Rada Nadzorca Spółki. Rozstrzygnięcie następuje w formie uchwały.</p>	<p>The Supervisory Board verifies compliance with the criteria of awarding variable remuneration. The decision is passed in the form of a resolution.</p>
---	---

<p>iv) informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników</p>	<p>iv) information on payment deferral periods and the possibility of the company demanding that variable remuneration components</p>
--	--

wynagrodzenia

be returned

Odroczenie:

Odroczenie wypłaty wynagrodzenia zmiennego może nastąpić wobec Członka Zarządu skazanego nieprawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karnoskarbowe w związku z pełnieniem przez niego funkcji w organach Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych w rozumieniu KSH, do czasu jego prawomocnego uniewinnienia. W przypadku uprawomocnienia się wyroku skazującego składniki zmienne wynagrodzenia nie zostaną wypłacone.

Deferral

The payment of variable remuneration may be deferred, if a Member of the Management Board has been convicted of a criminal offence or fiscal offence in connection with his/her position in the bodies of the Company, its subsidiaries or related companies within the meaning of the CCC, but the judgment is not final – until his/her final acquittal. If the Member of the Management Board has not been acquitted in the final judgment, variable remuneration components shall not be paid.

Zwrot:

Członek Zarządu prawomocnie skazany za przestępstwo karne lub karnoskarbowe w związku z pełnieniem przez niego funkcji w organach Spółki lub spółek zależnych lub powiązanych w rozumieniu KSH,, zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia

Return:

A Member of the Management Board who has been convicted for a criminal offence or fiscal offence in connection with his/her position in the bodies of the Company, its subsidiaries or related companies within the meaning of the CCC with a final

dodatkowego (zmiennego), judgment shall be obliged to
otrzymanego, za rok w którym return the additional (variable)
doszło do popełnienia remuneration received for the
przestępstwa. year in which the offence was
committed.

C) PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE **C) BONUSES AND OTHER MONETARY AND NON-MONETARY BENEFITS**

Członkowie Zarządu mogą Members of the Management
otrzymywać premie i inne Board may receive bonuses and
świadczenia, także w formie other benefits, also in non-
niepieniężnej w postaci: monetary form, such as:

- 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki takiego jak samochód, komputer, telefon;
 - 2) prawa do korzystania ze świadczeń takich jak karty sportowe, opieka medyczna, zwrot kosztów opłat parkingowych;
 - 3) prawa do dodatkowego ubezpieczenia, w tym członków rodziny;
 - 4) prawa do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym Pracowniczych
- 1) a right to use specific Company's assets such as a car, a computer, a telephone;
 - 2) a right to use benefits such as sport cards, healthcare, reimbursement of parking fees;
 - 3) a right to additional insurance, including for family members;
 - 4) a right to participate, on universal terms and conditions, in pensions schemes operated within the Company (including Employee Capital Plans);

- | | |
|--|--|
| <p>Planach Kapitałowych);</p> <p>5) prawo do pokrycia kosztów szkoleń, wyjazdów służbowych, w tym hoteli, restauracji na spotkaniach służbowych.</p> | <p>5) a right to have the costs of training, business trips covered, including hotels, restaurants at business meetings.</p> |
|--|--|

<p>Szczegółowy zakres świadczeń określa uchwała Rady Nadzorczej, umowa o pracę lub inne porozumienie zawarte przez Członka Zarządu i Spółkę.</p>	<p>A detailed scope of the benefits shall be specified in a resolution of the Supervisory Board, employment contract or other arrangements between a Member of the Management Board and the Company.</p>
--	--

<p>D) PROPORCJE POMIĘDZY WYNAGRODZENIEM STAŁYM A ZMIENNYM</p>	<p>D) PROPORTION BETWEEN FIXED AND VARIABLE REMUNERATION</p>
--	---

<p>Wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać 300% wynagrodzenia stałego w skali roku.</p>	<p>Variable remuneration may not exceed 300% of the fixed remuneration for a year.</p>
--	--

<p>E) WYNAGRODZENIE W FORMIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH</p>	<p>E) REMUNERATION IN THE FORM OF FINANCIAL INSTRUMENTS</p>
--	--

<p>Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.</p>	<p>Members of the Management Board may receive remuneration in the form of financial</p>
--	--

Wynagrodzenie tego rodzaju może przybierać formę programów motywacyjnych dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż okresy, w których nabywane będzie prawo do otrzymania wynagrodzenia w tej formie będą określane zgodnie z zasadami wskazanymi z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Instrumenty finansowe objęte lub nabyte przez Członków Zarządu, nie będą mogły być przedmiotem obrotu przez okres określony w dokumentach określających warunki przyznania Członkom Zarządu takiego rodzaju wynagrodzenia, lecz nie krócej niż 6 miesięcy od dnia ich objęcia lub nabycia.

Przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych w oparciu o średnio lub długoterminowe plany sprzyja stabilności kadry zarządzającej Spółki oraz gwarantuje ciągłość biznesową działalności gospodarczej. Dodatkowo wzmacnia skuteczność

instruments. Such remuneration may take the form of incentive plans for Members of the Management Board, provided that vesting periods are determined in accordance with the rules set out in the “Good Practices of Companies Listed on the WSE”. Financial instruments taken up by or awarded to Members of the Management Board may not be traded for a period specified in documents setting out the terms and conditions of awarding such remuneration to Members of the Management Board, but not shorter than 6 months of the date of their being taken up or awarded.

Awarding Members of the Management Board remuneration in the form of rights to financial instruments based on mid- or long-term plans contributes to the stability of the Company’s management and ensures the continuity of the Company’s business activities. Moreover, it increases the effectiveness of the

realizacji długoterminowej execution of the long-term strategii biznesowej poprzez business strategy by awarding przyznanie wynagrodzenia remuneration which depends on uzależnionego od wyników Spółki. the Company's performance.

Rada Nadzorcza

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie może być ustalone jako wynagrodzenie miesięczne lub wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniu.

Niezależnie od powyższego wynagrodzenie stałe dla: (i) zależnych i (ii) niezależnych członków Rady Nadzorczej może być ustalone w inny sposób.

Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu lub innego komitetu, otrzymuje wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego

Supervisory Board

Remuneration for performing the function of a Member of the Supervisory Board shall be determined by a resolution of the General Meeting. Remuneration may be determined as monthly remuneration or per diems for participating in a meeting.

Irrespective of the above, fixed remuneration for: (i) dependent, and (ii) independent Members of the Supervisory Board may be determined differently.

A Member of the Board who is also a member of the Audit Committee or another committee shall receive additional remuneration in the form of a fixed monthly lump sum determined by resolution of the General Meeting.

Members of the Supervisory Board who have been entrusted with providing continuous

wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.

Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

W Spółce nie przewidziano wprowadzenia zmiennych składników wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.

individual oversight, shall receive separate remuneration whose level shall be determined by the General Meeting.

Members of the Company's Supervisory Board are entitled to reimbursement of costs relating to their participation in the Board's work.

No variable remuneration components for Members of the Supervisory Board are provided for in the Company.

Art. 3

wskazanie w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrami eksperckimi umożliwia elastyczny dobór najlepszej kadry i szybkie

Article 3

indication how working conditions and remuneration of the Company's employees other than Members of the Management and Supervisory Boards have been taken into account when determining the Remuneration Policy

Human resources are used on the basis of employment contracts or civil law contracts. The use of various forms of cooperation with experts enables the flexible selection of the best staff and responding quickly to the ever-

reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku w danym czasie, co w szczególności jest charakterystyczne dla sektora, w którym działa Spółka. Umożliwia również dostosowanie warunków współpracy z kadrą ekspercką do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi efektami ekonomicznymi przez Spółkę i/lub Grupę.

Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady, ale również w oparciu o umowy o pracę zawierane na czas nieokreślony lub umowy o charakterze zlecenia zawierane na dłuższe okresy, z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem wynoszącym od trzech do sześciu miesięcy, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Stosowany podział

changing economic situation in terms of the availability of human resources on the market at a given moment, which is typical specifically of the sector in which the Company operates. It also enables aligning terms of cooperation with experts with the tasks executed by them, and in particular, closely connecting remuneration with the economic effects of their work for the Company or the Group.

The ability to hire Members of the Management Board on similar terms, i.e. the possibility of not only appointing them on the basis of resolutions of the Board, but also on the basis of employment contracts concluded for unspecified periods or agreements having the nature of contracts of mandate concluded for longer periods, with the option of terminating them with a notice period of three to six months, emphasizes the Company's flexibility in its legal

wynagrodzenia pieniężnego and formal approach to Członków Zarządu na część stałą i employment. The adopted zmienną, której wysokość jest w division of the monetary przeważającej części uzależniona remuneration of Members of the od efektów ekonomicznych Spółki Management Board to a fixed i wyników jej poszczególnych part and the variable part which struktur organizacyjnych, w depends on the Company's jeszcze większym zakresie niż w economic performance and the przypadku innych pracowników (u results of its different których dominuje część stała organizational units, to an extent wynagrodzenia) zachęca even larger than in the case of Członków Zarządu do other employees (for which the podejmowania przemysłanych fixed part of the remuneration is działań skutkujących osiągnięciem larger) encourages Members of przez Spółkę i/lub Grupę coraz the Management Board to lepszych efektów ekonomicznych, undertake well-thought measures przy zapewnieniu stabilności jej resulting in the Company and/or działania w dłuższych okresach the Group achieving even better czasu. economic results, while ensuring the stability of its operations in the longer term.

Członkowie Zarządu, analogicznie Members of the Management jak inni pracownicy Spółki, mogą Board, similarly to other być objęci dodatkową umową o employees, may be covered by zakazie konkurencji po ustaniu additional post-employment non-zatrudnienia, na zasadach competition agreements on terms wynikających z powszechnie and conditions resulting from the obowiązujących przepisów prawa generally applicable provisions of przewidzianych dla pracowników. the law governing employees. Okres zakazu konkurencji po The period of post-employment

ustaniu stosunku pracy nie powinien przekraczać 12 miesięcy, a należne odszkodowanie wypłacane Członkowi Zarządu przez Spółkę nie może przekraczać wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem zatrudnienia przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Art. 4

wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów

Zarząd:

Spółka zawiera z wszystkimi lub niektórymi Członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony. Zasadą jest zawieranie umów na czas nieokreślony. Umowa może być

Article 4

indications of the period for which employment contracts, contracts of mandate, specific work agreements or other agreements of a similar nature have been concluded with Members of the Management and Supervisory Boards, and terms and conditions of termination of such contracts

Management Board:

The Company concludes employment contracts for a specified or unspecified period with some or all Members of the Management Board. As a rule, employment contracts are

wypowiedziana przez każdą ze stron. Terminy wypowiedzenia takich umów regulowane są przez postanowienia kodeksu pracy.

Ponadto Członków Zarządu łączy ze Spółką stosunek korporacyjny, z tytułu powołania przez Radę Nadzorczą do Zarządu. Kadencja Członków Zarządu wynosi 3 lata.

Rada Nadzorcza:

Członków Rady Nadzorczej łączy ze Spółką stosunek korporacyjny wynikający z ich powołania stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres sprawowania mandatu. Kadencja Członków Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

concluded for an unspecified period. The employment contract may be terminated by any of the parties. Notice periods are governed by the provisions of the Labour Law.

In addition, Members of the Management Board are in a corporate relationship with the Company resulting from their appointment for the Management Board by the Supervisory Board. The term of office of Members of the Management Board is 3 years.

Supervisory Board:

Members of the Supervisory Board are in a corporate relationship with the Company resulting from their appointment by relevant resolutions of the Company's General meeting for a given term of office. The term of office of Members of the Supervisory Board is 3 years.

Art. 5

Programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

W Spółce nie funkcjonują

Article 5

Retirement and disability plans and early retirement schemes

The Company has no retirement

programy emerytalno-rentowe i and disability plans or early retirement schemes, except for emerytur, poza Pracowniczymi Employee Capital Plans. Planami Kapitałowymi.

Art. 6

Proces ustanowienia, wdrożenia i przeglądu polityki wynagrodzeń

Ustanowienie:

Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej spółki „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmowana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

Przegląd:

Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków

Article 6

The process for determination, implementation and review of the remuneration policy

Determination:

The Remuneration Policy for Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board of “Kino Polska TV” Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw is adopted by resolution of the General Meeting based on a motion of the Management Board.

Review:

Pursuant to the Remuneration Policy, the Supervisory Board prepares an annual report on remuneration which presents a comprehensive overview of remuneration, including all benefits, regardless of their form, received by individual Members

Zarządu i Rady Nadzorczej lub of the Management and
należnych poszczególnym Supervisory Boards or due to
Członkom Zarządu i Rady individual Members of the
Nadzorczej w ostatnim roku Management and Supervisory
obrotowym, zgodnie z Polityką Boards for the past financial year.
Wynagrodzeń.

Walne Zgromadzenie nie rzadziej The General Meeting adopts a
niż co cztery lata podejmuje resolution on the Remuneration
uchwałę w sprawie Polityki Policy at least every four years.
Wynagrodzeń. Istotna zmiana Any material changes in the
Polityki Wynagrodzeń wymaga jej Remuneration Policy must be
przyjęcia, w drodze uchwały, adopted by the General Meeting
przez Walne Zgromadzenie. by way of a resolution.

Art. 7

**Środki podjętych w celu
unikania konfliktów interesów
związanych
z polityką wynagrodzeń lub
zarządzania takimi konfliktami
interesów**

Uniknięciu konfliktów interesów
w Spółce służy stosowanie
podziału kompetencyjnego przy
ustalaniu wysokości
wynagrodzenia przewidzianego w
art. 378 i 392 KSH oraz § 17 ust. 2
Statutu Spółki, pkt. IX ust. 1
Regulaminu Zarządu Spółki oraz
pkt. VIII ust. 1 Regulaminu Rady

Article 7

**Measures adopted in order to
avoid conflicts of interests
relating to the remuneration
policy or to manage such
conflicts of interest**

The following regulations are
applied to avoid conflicts of
interest within the Company: the
division of competencies when
determining the level
remuneration as required in
Articles 378 and 392 of the CCC;
para. 17 clause 2 of the
Company's Articles of

Nadzorczej Spółki.

Association, point IX clause 1 of the Regulations of the Management Board of the Company and point VIII clause 1 of the Regulations of the Supervisory Board of the Company.

W razie zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego zasad wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, w szczególności zaś dotyczącego niniejszej polityki, w przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).

Should a conflict of interest exist relating to the rules of remunerating Members of the Management Board or Members of the Supervisory Board, and especially relating to this Policy, a Member of the Management Board or a Member of the Supervisory Board who has identified the likelihood of having a conflict of interest with regard to issues governed by this Policy, he/she shall report this to the Chairperson of the Supervisory Board (in the case of Members of the Management Board) or to the President of the Management Board (in the case Members of the Supervisory Board).

W przypadku zaistnienia konfliktu o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki podejmuje działania

Should a conflict of interest referred to above exist, the Management Board of the

zmierzające do uzupełnienia lub zmiany niniejszej polityki celem wyłączenia możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.

Company shall adopt measures aimed at amending or changing this Policy in order to exclude the possibility of such a conflict arising in the future.

Art. 8

Sposób przyczyniania się Polityki wynagrodzeń do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki

Polityka wynagrodzeń w sposób jasny i przejrzysty ustala podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

Sprzyja zaangażowaniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawy Spółki oraz należytego dbania o jej interesy. Składniki wynagrodzenia o charakterze zmiennym oraz oparte o instrumenty finansowe sprzyjają motywacji i realizują długoterminowe interesy Spółki poprzez stabilizację kadry zarządzającej. Dodatkowo jasne zasady wynagradzania poprawiają

Article 8

The contribution of the Remuneration Policy to the execution of the business strategy, long-term interests and stability of the Company

The Remuneration Policy clearly and transparently lays down the grounds, rules and procedures for determining, calculating and paying remuneration to Members of the Management Board and Members of the Supervisory Board. It contributes to the engagement of Members of the Management Board and the Supervisory Board in the Company's affairs and the due care for its interest. Variable remuneration components and those based on financial instruments foster motivation and are conducive to the realization of the Company's long-term

postrzeganie Spółki wśród interesów jej akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, przyczyniają się do wzrostu wartości akcji i Spółki a także pozytywnie wpływają na jej wizerunek.

interests by stabilizing its management team. In addition, clear remuneration rules improve the Company's perception among shareholders, potential investors, contribute to the increase in the value of shares and the Company and positively affect its image.

Art. 9

Opis istotnych zmian Polityki wynagrodzeń

Niniejsza Polityka wynagrodzeń nie ulegała zmianie.

Article 9

Description of significant changes in the Remuneration Policy

This Remuneration Policy has not been changed.

§2

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

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: 13.957.339 głosów „za”, 760.637 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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