

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 stycznia 2022 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana),-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.717.922 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 r.

w sprawie

połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmująca)

z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana)

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:-

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec zatwierdzenia przez Zarządy spółek „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie i Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Planu połączenia z dnia 23 listopada 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://kinopolskamuzykaspzoo.pl/> w dniu 23 listopada 2021 r. Wskazany Plan połączenia został także opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 18/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.-----

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej Plan połączenia. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Przejmującej. -----

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----

§ 4

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia). ----

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały. ----

§ 6

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.**-----