

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 Andrzeja Koroluka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Następnie Andrzej Koroluk stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17% kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 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 sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych oraz sprawozdania, o którym mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2022, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2022, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r., -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2022, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2022, ---
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 2022 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 2022 r., -----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2022, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022, -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
19. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2022 r.,
20. 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 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 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) Martę Kruk - Bogusz;-----  
2) Dawida Kobiątko.-----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2022**

## § 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego**

**z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej**

**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 350 585 tys. zł, -----

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 20 226 tys. zł, -----

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8 181 tys. zł, -----

- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 315 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 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2022**

## § 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2022 obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 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 2022 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 z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości. oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 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 2022 r., na które składają się: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 296 409 tys. zł, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 45 859 tys. zł, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 460 tys. zł, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 949 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 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie**

**podziału zysku za rok 2022**

## § 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych postanawia podzielić zysk



netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w wysokości 20 225 553,32 zł w następujący sposób:-----

- kwotę 6 937 491,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,-----
- kwotę 13 288 061,92 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

## § 2

Dywidenda wynosi 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) brutto na jedną akcję Spółki.-----

## § 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 23 sierpnia 2023 r. ("Dzień dywidendy").-----

## § 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2023 r.-----

## § 5

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.899.609 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r. -----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 r. -----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 r. -----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 r. -----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu

Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.-----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie**

**udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.-----

## § 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r. -----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Jesusowi Perezagua Sanchez z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.-----

#### **§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 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 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Boroszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.899.609 akcji, stanowiących 75,17 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.899.609, z czego oddano: 14.895.609 głosów „za”, 4.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----