

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 29 czerwca 2022 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 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021, -----
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021, -----
 - 3) ze swojej działalności w roku 2021, -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2021, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2021, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r., -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021, ---

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 2021 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 2021 r., -----
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
19. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2021 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 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2021

§ 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 2021 obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 r., na które składają się: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 294 875 tys. zł, -----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 29 271 tys. zł, -----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 13 045 tys. zł,-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 271 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 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2021

§ 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 2021 obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r., na które składają się: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 261 814 tys. zł, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 51 153 tys. zł, -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21 373 tys. zł,-----

- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 51 033 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 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 r.
w sprawie
podziału zysku za rok 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021 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 2021 r. w wysokości 29 268 650,19 zł podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 9 910 702,00 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,-----

- kwotę 19 357 948,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Dywidenda wynosi 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję Spółki.-----

§ 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 23 sierpnia 2022 r. („Dzień dywidendy”).-----

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2022 r.-----

§ 5

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 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 2021 r.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 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 29 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Boroszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. -----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 15.368.800 akcji, stanowiących 77,54 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 15.368.800, z czego oddano: 15.368.800 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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