

**Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 14 maja 2012 r.  
obejmuje:**

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 2011r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011 i za lata ubiegłe,
  - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011,
  - 3) ze swojej działalności w roku 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2011,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011 i za lata ubiegłe,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 i za lata ubiegłe,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zgody na nabywanie przez Kino Polska TV S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych,
20. Podjęcie uchwały w sprawie korekty wyników Kino Polska TV S.A. za lata poprzednie,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
22. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki,
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki,
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.