

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 31 października 2012 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/Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 31 października 2012 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 Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 31 października 2012 r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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. [...]
2. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Kino Polska TV S.A.  
z dnia 31 października 2012 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny)  
zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („Kino Polska TV” Spółka Akcyjna – Oddział w Warszawie”) w postaci wyodrębnionego organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki jako wkład niepieniężny do w pełni kontrolowanej spółki zależnej Spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą w Warszawie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki zostanie zbyta na podstawie rynkowej wartości ustalonej przez Zarząd.
2. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 31 października 2012 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej ....., z chwilą podjęcia uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 31 października 2012 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej ....., z chwilą podjęcia uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.