

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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/Panią na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 i zysku za lata ubiegłe,
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
 - 3) ze swojej działalności w roku 2013,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2013,
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 2013 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 2013 r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013 i za lata ubiegłe,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 7 października 2013 r.,
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i za lata ubiegłe,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <p style="text-align: center;">*ZA</p> Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <p style="text-align: center;">*PRZECIW</p> Liczba akcji: Liczba głosów: <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	Oddanie głosu: <p style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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),

2),

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2013

§ 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 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 219.611.914,47 PLN,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.458.236,10 PLN,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 951.885,63 PLN,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 103.516.832,10 PLN,
- Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2013

§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 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 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 2013 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 136.863.322,57 PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący całkowite dochody ogółem w wysokości 18.258.945,82 PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.197.427,35 PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.507.066,98 PLN,
- Informacje dodatkowe i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 7 października 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii C w punkcie 6.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść punktu 6 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 7 października 2013 r. i nadać mu nową następującą treść:

„6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj. począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku za rok 2013 i za lata ubiegłe

§ 1

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku 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 2013 roku w wysokości 3.458.236,10 PLN przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za lata 2007 – 2012 kwotę 2.761.395,70 PLN i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

§2

W związku z §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę w wysokości 6.219.631,80 PLN jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki.

§3

Dywidenda wynosi 0,45 PLN (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

§4

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 30 września 2014 roku ("Dzień dywidendy"). Akcjonariusz posiadający akcje serii C nie uczestniczy w dywidendzie za rok 2013 i lata ubiegłe.

§5

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 16 października 2014 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 Piotrowi Reisch z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 Loni Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 Pani Annie Krasieńskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 Leszkowi Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję i powierza pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów: