

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 października 2019 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 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 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 14.673.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 października 2019 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,-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 14.673.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 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) Marcin Kowalski,-----

2) Marta Kruk – Bogusz.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 14.673.922 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie

odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym odwołuje Pana Levent Gültan z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 760.637 głosów „przeciw” i 1.000.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jesus Perezagua Sanchez do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 760.637 głosów „przeciw” i 1.000.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jacka Koskowskiego do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----

§ 2

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.673.922 akcji, stanowiących 74,03 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.673.922, z czego oddano: 12.913.285 głosów „za”, 760.637 głosów „przeciw” i 1.000.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----