

**FORMULARZ**  
**do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika**

**Pełnomocnik:**.....

działający w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu:

\_\_\_\_\_ 2016 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.

**UWAGA!**

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce\*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 1 marca 2016 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 ..... na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 1 marca 2016 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 uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 1 marca 2016 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.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
<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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 1 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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