

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

**Pełnomocnik:**.....

działający w imieniu

**Akcjonariusza:**.....

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu:  
\_\_\_\_\_ 2018 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 15 czerwca 2018 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 ..... na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2017,
  - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,
  - 3) ze swojej działalności w roku 2017,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego „Kino Polska TV” S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w roku 2017,
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 2017 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 2017 r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017,

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
20. Podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane),
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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;">*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 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 15 czerwca 2018 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) .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2017

#### § 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 2017 obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r., na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 220 466 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 21 882 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 554 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 556 tys. zł,
- Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Kino Polska TV S.A. w roku 2017**

**§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 2017 obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r., na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 123 496 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15 496 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5 750 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 942 tys. zł,
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2017**

**§ 1**

1. 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 2017 roku w wysokości [...] zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

**§2**

Dywidenda wynosi [...] PLN (słownie: jeden złoty trzynaście groszy) brutto na jedną akcję Spółki.

**§3**

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu [...] 2018 roku ("Dzień dywidendy").

**§4**

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach:

- [...] 2018 r. wypłata I raty dywidendy w wysokości [...] zł na jedną akcję,
- [...] 2018 r. wypłata II raty dywidendy w wysokości [...] zł na jedną akcję.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Marcinowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2018 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 Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Reisch z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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 15 czerwca 2018 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 Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:</b>		
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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 15 czerwca 2018 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 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>		
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 15 czerwca 2018 r.**

**w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)  
z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z  
siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
(Spółki Przejmowane)**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec podjęcia przez Zarządy spółek „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwalił w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia z dnia 14 maja 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 §1 oraz art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem [www.kinopolska.pl](http://www.kinopolska.pl), na stronach internetowych Spółek Przejmowanych pod adresem: [www.zoomtv.pl](http://www.zoomtv.pl), [www.kptvmedia.pl](http://www.kptvmedia.pl), [www.repozytoriumfilmowe.pl](http://www.repozytoriumfilmowe.pl) w dniu 14 maja 2018 r. oraz opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 4/2018 z dnia 14 maja 2018 r.

#### **§2**

Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych plan połączenia.



### **§ 3**

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 4**

Zgodnie z art. 514 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółek Przejmowanych będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

### **§ 5**

W Spółkach Przejmowanych nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanych, ani innym uprawnionym osobom.

### **§ 6**

Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia).

### **§ 7**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd spółki „Kino Polska TV” z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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>
---	---	---