

**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:  
\_\_\_\_\_ 2015 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/karcie. 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 23 czerwca 2015 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.

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014,
  - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2014,
  - 3) ze swojej działalności w roku 2014,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2014,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2014,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2014,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2014,
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 2014 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 2014 r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych,
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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.

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2014**

§ 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 2014 obejmującym okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 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. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r., na które składają się:

- Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 231 033 007,70 zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 14 201 012,75 zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 643 273,38 zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 981 380,95 zł,
- Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV  
S.A. w roku 2014**

§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 2014 obejmującym okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 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 2014 r., na które składają się:

- Oświadczenie zarządu,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 97 422 122,20 zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 13 588 344,29 zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 371 206,18 zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 354 358,80 zł,
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe**

#### **§ 1**

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014 i lata ubiegłe 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 2014 roku w wysokości 14 201 012,75 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę 5 620 391,25 zł i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

§2

W związku z §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę w wysokości 19 821 404,00 zł jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki.

§3

Dywidenda wynosi 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki.

§4

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku ("Dzień dywidendy").

§5

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 14 lipca 2015 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 Berk Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2015 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 Berrin Avcilar z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 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 Spółki w 2014 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego  
pełnienia określonych funkcji nadzorczych**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł netto miesięcznie na rzecz każdego członka Rady Nadzorczej delegowanego zgodnie z art. 390 §1 kodeksu spółek handlowych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.