

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:
_____ 2022 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 11 stycznia 2022 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.

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana),
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 11 stycznia 2022 r.

**w sprawie połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec zatwierdzenia przez Zarządy spółek „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie i Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Planu połączenia z dnia 23 listopada 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://kinopolskamuzykaspzoo.pl/> w dniu 23 listopada 2021 r. Wskazany Plan połączenia został także opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 18/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej Plan połączenia. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej..

§ 4

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

§ 5

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

§ 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: