

## **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.

## **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.

## **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 §2<sup>1</sup> 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.