

ZAŁĄCZNIK 2
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktu 3 porządku obrad:

“Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. wybór komisji skrutacyjnej;
5. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Spółki;
6. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki;
7. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków zarządu Spółki; oraz
8. zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 4 porządku obrad:

“Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [...];
2. [...];
3. [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Do punktu 5 porządku obrad:

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pana Loniego Farhi z rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Loniego Farhi z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pana Albera Uziyela z rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Albera Uziyela z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pani Stacey Sobel z rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać panią Stacey Sobel z rady nadzorczej Spółki.

§2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 6 porządku obrad:

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

*w sprawie powołania pana Jeroena Bergmana do rady nadzorczej Spółki
i powierzenia mu funkcji wice-przewodniczącego rady nadzorczej Spółki*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Jeroena Bergmana do rady nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji wice-przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

*w sprawie powołania pana Johannesesa Berta Troelstry do rady nadzorczej Spółki
i powierzenia mu funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Spółki*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Johannesesa Berta Troelstrę do rady nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 7 porządku obrad:

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pana Berka Uziyela z zarządu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z art. 368 §4 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Berka Uziyela z zarządu Spółki.



§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



