

**ZAŁĄCZNIK 1**  
**WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ**

**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.”

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

*w sprawie odwołania pana Jesusa Perezagua Sancheza 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 Jesusa Perezagua Sancheza z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 7**  
**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 8**  
**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.”

**„Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kino Polska TV S.A.  
z dnia 11 maja 2023 r.**

*w sprawie powołania pani Edyty Sadowskiej do 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 panią Edytę Sadowską do rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kino Polska TV S.A.  
z dnia 11 maja 2023 r.**

*w sprawie powołania pana Frederica Berardi do 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 Frederica Berardi do rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**„Uchwała nr 11  
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.”