

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych wybiera ..... na Przewodniczącą/Przewodniczącego Zgromadzenia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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 sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz sprawozdania, o którym mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2022,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2022,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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 2022 r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2022,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2022,
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 2022 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 2022 r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2022,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
19. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2022 r.,
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 26 czerwca 2023 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) .....
- 3) .....

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2022**

#### **§ 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 350 585 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 20 226 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8 181 tys. zł,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 315 tys. 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 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Kino Polska TV S.A. w roku 2022**

## §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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2022 obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 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 z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości. oraz art. 395 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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 2022 r., na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 296 409 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 45 859 tys. zł,

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 10 460 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 949 tys. 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 26 czerwca 2023 r.**

#### **w sprawie podziału zysku za rok 2022**

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. w wysokości 20 225 553,32 zł w następujący sposób:

- kwotę 6 937 491,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwotę 13 288 061,92 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## **• § 2**

Dywidenda wynosi 0,35 PLN (słownie: trzydzieści pięć groszy) brutto na jedną akcję Spółki.

## **• § 3**

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 23 sierpnia 2023 r. ("Dzień dywidendy").

## **• § 4**

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2023 r.

## **• § 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Leventowi Gültan z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rudnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Jesusowi Perezagua Sanchez z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2023 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) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Boroszko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.