

łącna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 987.000 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy),-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 987.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4/9/2010 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4/9/2010  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna  
z dnia 1 października 2010 r.**

**w sprawie  
ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) za odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 987.000 (dziewięćset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 987.000 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy),-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 987.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU**

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----



pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, który zostanie utworzony w Spółce, na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - w wysokości 1.500 zł netto miesięcznie. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy),-----
- jednomyślnie (tzn. 9.870.000 głosami za) **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystapiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

