

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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 2023,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2023,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2023,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2023,
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 2023 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 2023 r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023,
19. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2023 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 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2023**

#### **§ 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 2023 obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 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 2023 r., na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 417 072 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: 36 816 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 16 738 tys. zł.
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 29 878 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 28 czerwca 2024 r.**

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

**Kino Polska TV S.A. w roku 2023**

### **§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 2023 obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r., na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 347 422 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący całkowite dochody ogółem w wysokości: 45 845 tys. zł,

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 16 214 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 38 907 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 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok 2023**

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2023 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 2023 r. w wysokości 36 815 635,70 zł w następujący sposób:

- kwotę 12 487 484,52 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwotę 24 328 151,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Dywidenda wynosi 0,63 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) brutto na jedną akcję Spółki.

## **§ 3**

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 23 sierpnia 2024 r. ("Dzień dywidendy").

## **§ 4**

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 sierpnia 2024 r.

## **§5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 Erwanowi Louisowi André Luherne z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 Johannesowi Bertowi Troelstra z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Jeroenowi Bergman z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 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 Fredericowi Berardi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkini 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 Edycie Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.