

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu:
_____ 2025 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2024,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024,
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 2024 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 2024 r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,
19. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej,

20. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2024 r.,
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2024

§ 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 2024 obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów: 	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2024 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 2024 r., na które składają się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 591 410 tys. zł,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: 29 750 tys. zł,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: 1 963 tys. zł.
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 17 262 tys. zł,
- Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. w roku 2024

§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 2024 obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 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 2024 r., na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 406 601 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący całkowite dochody ogółem w wysokości: 67 560 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 7 672 tys. zł,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 55 073 tys. zł,
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2024

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024 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. Kodeks Spółek Handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. w wysokości 29 750 556,85 zł w następujący sposób:

- kwotę 12 487 484,52 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,63 zł brutto na 1 akcję,
- kwotę 17 263 072,33 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 22 sierpnia 2025 r. ("Dzień dywidendy").

§ 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 sierpnia 2025 r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 Pani Edycie Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 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 Pani Katarzynie Korzan-Kłapkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z §15 ust. 2 Statutu Spółki ustala 7-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Yassine Bouzoubaa do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jeroena Bergman do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Frederica Berardi do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Edytę Sadowską do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Katarzynę Korzan-Kłapkowską do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
*ZA	*PRZECIW	*WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....		
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
.....		
	ZGŁASZAM SPRZECIW	