

Warszawa, 5 czerwiec 2025 r.

Zarząd
Kino Polska TV S.A.
ul. Puławska 435a
02-801 Warszawa

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Kino Polska TV S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

17. „Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy specjalnej,”

Uzasadnienie:

Spółka osiągała w ostatnich latach stabilne wyniki finansowe, co pozwoliło na zgromadzenie znacznych środków w kapitale zapasowym. Mając na uwadze sytuację ekonomiczno-finansową Spółki w ocenie Funduszu wypłata dywidendy specjalnej w proponowanej wysokości 79 285 616,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych), tj. 4,00 zł (słownie: cztery złote) na akcję nie wpłynie negatywnie na zdolności Spółki do pozyskiwania i skutecznego realizowania kolejnych projektów oraz nie zagrazi bezpieczeństwu finansowemu Spółki.

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

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 uchwały w sprawie dywidendy specjalnej,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,
20. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej,
21. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2024 r.,
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

UCHWAŁA NR...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 26 czerwca 2025 r.
w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału zapasowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 347 i art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych i zysku netto osiągniętego w 2024 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy w następujący sposób:

- kwotę 79 285 616,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł brutto na 1 akcję.

§ 2

Dywidenda wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote) 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.