

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. Decydować 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:
 - a) Wybór członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 - b) Powołanie członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 29 września 2025 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§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-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 [...]

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A.
z dnia 29 września 2025 r.**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 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 [...]

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze
głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A.**

z dnia 29 września 2025 r.

**w sprawie delegowania do stałego, indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych**

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym deleguje do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 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 [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 29 września 2025 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na kwotę brutto miesięcznie.

§ 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 [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 29 września 2025 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 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: