

Data: Warszawa, dnia 21 lipca 2025 r.

- Od:
1. **TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-100 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych zamkniętych pod numerem RFi 442 („**Total FIZ**”), zarządzany i reprezentowany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000278264; REGON 140903771, NIP 1080003069), kapitał zakładowy w wysokości 10.599.441 zł, wpłacony w całości;
 2. **Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 4 („**OFE NN**”), zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153);
 3. **Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny** z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 162A, 02-342 Warszawa, wpisanym do rejestru funduszy emerytalnych pod numerem RFe 13 („**OFE Vienna**”), zarządzany i reprezentowany przez Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000028767;
 4. Piotr Reisch, zamieszkały pod adresem Okrzeszyn 26, 05-529 Konstancin, , nr PESEL: 66111502051.

reprezentowani przez:

radcę prawnego Dariusza Szcześniaka

DeBenedetti Majewski Szcześniak

ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa

mail: dszczesniak@dms-legal.com

Do: **Zarząd Spółki Kino Polska TV S.A.**
ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa
inwestorzy@kinopolska.pl
walnezgromadzenia@kinopolska.pl

Dot.: **Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Total FIZ, OFE NN, OFE Vienna, Piotra Reisch na podstawie załączonych pełnomocnictw, w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) w zw. z art. 385 § 3 i 390 § 2 KSH wnoszę o zwołanie, w możliwie jak najszybszym terminie, ale nie później niż na dzień 15.09.2025 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kino Polska TV S.A. z następującym porządkiem 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 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.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

I. PODSTAWA PRAWNA ŻĄDANIA

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH zdanie pierwsze: „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego

walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia”.

Total FIZ, OFE NN, OFE Vienna oraz Piotr Reisch składają żądanie na podstawie tego przepisu i wnoszą o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. z porządkiem obrad wskazanym w treści żądania.

W ramach żądania Total FIZ, OFE NN, OFE Vienna oraz Piotr Reisch wnoszą na podstawie art. 385 § 3 KSH o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a na podstawie art. 390 § 2 KSH o uwzględnienie możliwości delegowania przez każdą z grup jednego spośród wybranych członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

II. LEGITYMACJA DO ZŁOŻENIA ŻĄDANIA

Total FIZ, OFE NN, OFE Vienna oraz Piotr Reisch są akcjonariuszami Kino Polska TV S.A. i łącznie posiadają 4.139.579 akcji tej spółki, stanowiących 20,89% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 20,89% ogólnej liczby głosów. Tym samym łącznie posiadają udział w kapitale zakładowym uprawniający do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 1 KSH, jak i do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w oddzielnych grupach na podstawie art. 385 § 3 KSH.

Wnioskodawcy posiadają samodzielnie następującą liczbę akcji Kino Polska TV S.A., która znajduje potwierdzenie w załączonych świadectwach depozytowych:

- Total FIZ posiada 2.150.000 akcji, stanowiących 10,85% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów,
- OFE NN posiada 1.044.054 akcji, stanowiących 5,27% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów,
- OFE Vienna posiada 394.593 akcji, stanowiących 1,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów,
- Piotr Reisch posiada 550.932 akcji, stanowiących 2,78% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

III. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej i wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu w oddzielnych grupach wynika z uprawnienia określonego w art. 385 § 3 KSH i ma na celu wzmocnienie nadzoru przez mniejszościowych akcjonariuszy.

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 400 § 4 KSH. Zgodnie z tym przepisem walne zgromadzenie spółki zwoływane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

Wnioskodawcy załączają do żądania projekty uchwał, obejmujące proponowane punkty porządku obrad.

Z poważaniem

radca prawny Dariusz Szcześniak

W załączeniu:

1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
2. Pełnomocnictwo
3. Wyciąg z RFi dotyczący Total FIZ
4. Odpis aktualny z KRS IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
5. Świadectwo depozytowe Total FIZ
6. Wyciąg z RFe dotyczący OFE NN
7. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

8. Świadectwo depozytowe OFE NN
9. Wyciąg z RFe dotyczący OFE Vienna
10. Odpis aktualny z KRS Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group
11. Świadectwo depozytowe OFE Vienna
12. Świadectwo depozytowe Piotr Reisch

Załącznik nr 1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
z dnia [...] 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
z dnia [...] 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. przyjmuje 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 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.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

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 [...] 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 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

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 [...] 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 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym deleguje [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 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 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 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 Kodeksu 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 jej podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 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 jej podjęcia.