FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik:……..

działający w imieniu

Akcjonariusza:……

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

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, ze 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 listopada 2026 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.

.		
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 30 listopada 2026 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 uchylenia treści Statutu Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.		
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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 listopada 2026 r.

w sprawie uchylenia treści Statutu Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu Statutu Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Statutu Spółki od §1 do §25, a następnie nadaje nowe brzmienie Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT

„Kino Polska TV" Spółki Akcyjnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą „Kino Polska TV" Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy „Kino Polska TV" S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą „Kino Polska TV" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
    1) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z,
    2) reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z,
    3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną - PKD 46.19.Z,
    4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z,
    5) sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.50.Z,

6) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z,
8) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z,
9) działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo - PKD 59.13.Z,
10) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,
11) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,
12) nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych - PKD 60.10.Z,
13) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo - PKD 60.20.Z,
14) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.B,
15) działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego - PKD 61.10.A,
16) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 61.90.B,
17) działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z,
18) działalność w obszarze komunikacji internetowej - PKD 61.90.A,
19) pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B,
20) działalność w zakresie programowania gier komputerowych - PKD 62.10.A,
21) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B,
22) działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20.A,
23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z,
24) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - PKD 63.10.D,
25) pozostała działalność związana z dystrybucją treści - PKD 60.39.Z,
26) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze - PKD 63.10.A,
27) działalność usługowa w zakresie DNS - PKD 63.10.B,
28) działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) - PKD 63.10.C,
29) działalność wyszukiwarek internetowych - PKD 63.91.Z,
30) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.31.Z,
31) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63.92.Z,
32) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
33) pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z,
34) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie - PKD 68.32.B,
35) pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 68.32.C,

36) działalność rachunkowo-księgowa - PKD 69.20.A,
37) doradztwo podatkowe - PKD 69.20.B,
38) działalność w zakresie audytu finansowego - PKD 69.20.C,
39) działalność prawnicza - PKD 69.10.Z,
40) działalność biur głównych - PKD 70.10.A,
41) działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B,
42) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z,
43) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji - PKD 73.30.B,
44) działalność lobbingowa - PKD 73.30.A,
45) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.C,
46) kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych - PKD 71.20.B,
47) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
48) reklama poprzez środki masowego przekazu- PKD 73.12.Z,
49) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
50) działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej - PKD 74.12.Z,
51) działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z,
52) pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z,
53) działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z,
54) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.99.Z,
55) działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa - PKD 74.91.Z,
56) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.22.Z,
57) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z,
58) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
59) pozostała działalność własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B,
60) działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych – PKD 77.40.A,
61) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwanie pracowników – PKD 78.10.Z,
62) działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.20.Z,
63) pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 82.40.Z,
64) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z,

65) działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z,

66) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,

67) działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B,

68) działalność archiwów – PKD 91.12.Z,

69) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.B,

70) działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.19.Z.

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.821.404 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela, w tym:

a) 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda,

b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.

2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

1) Zarząd,

2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 11

1. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób.

2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd.

3. W przypadku powołania Prezesa Zarządu, kieruje on pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.
4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu (jeśli zostanie wyznaczony), powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących zdarzeń mających istotny wpływ na strategię, budżet lub sytuację finansową Spółki. Sprawozdania te mogą być przekazywane w dowolnej formie, w tym podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, na których zatwierdzane są roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz obejmować będą również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. Wyłącza się stosowanie art. 380^1 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki, najpóźniej do dnia 31 października danego roku obrotowego, rocznego budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy.

§ 13

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
   a) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo
   b) jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 14

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

4. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,
   2) wyznaczanie podmiotu (firmy audytorskiej) dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,
   3) wybór podmiotu (firmy audytorskiej) do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (jeśli będzie sporządzane w danym roku),
   4) wyrażanie zgody na zawieranie umów z podmiotami, o których mowa w pkt 2) oraz pkt 3) powyżej, lub ich podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi ich podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takich podmiotów w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, lub odpowiednio w atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
   5) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka,
   6) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP,
   7) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP,
   8) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP,
   9) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa,
   10) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w § 12 ust. 6 Statutu, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 18

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

C. Walne Zgromadzenie

§ 19

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 20

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
   1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
   2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
   3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.		
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 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 listopada 2026 r.

w sprawie uchylenia treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., działając na podstawie art. 391 §3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, a następnie nadaje nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

„Regulamin Rady Nadzorczej

„Kino Polska TV" Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki „Kino Polska TV" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką".
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

a) Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych,

b) postanowień Statutu Spółki,

c) niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin określa organizację Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą i jej członków.
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej będą kierować się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.

II. Zakres kompetencji Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w lit. a i b powyżej,

d) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,

e) wyznaczanie podmiotu (firmy audytorskiej) dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,

f) wybór podmiotu (firmy audytorskiej) do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (jeśli będzie sporządzane w danym roku),

g) wyrażanie zgody na zawieranie umów z podmiotami, o których mowa w pkt e) oraz f) powyżej, lub ich podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi ich podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takich podmiotów w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, lub odpowiednio w atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

h) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka,

i) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP,

j) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, niezwiązane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP,

k) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych niezwiązane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP,

l) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa,

m) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w § 12 ust. 6 Statutu Spółki, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego,

n) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu,

o) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,

p) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

q) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,

r) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

s) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym w Statucie,

t) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

u) prowadzenie innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem do kompetencji Rady Nadzorczej.

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Żądanie skierowane powinno być przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. W sytuacji, gdyby którykolwiek z członków Rady Nadzorczej wystosował żądanie przedstawienia określonych informacji lub dokumentów bezpośrednio do Spółki, Zarząd zobowiązany jest do poinformowania go o trybie przekazywania takich materiałów Radzie Nadzorczej, wskazanym w ust. 3 powyżej.

5. Poza czynnościami wymienionymi powyżej, Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

III. Członkowie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

8. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego, gdy ten nie może wykonać ich osobiście.

9. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji, także po wygaśnięciu mandatu.

10. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz zobowiązani są do dochowania lojalności wobec Spółki, w tym do powstrzymywania się od jakichkolwiek wypowiedzi medialnych lub publicznych, które mogłyby naruszyć

interesy Spółki, jej reputację lub wiązać się z ujawnieniem tajemnic Spółki. Obowiązek dochowania lojalności obejmuje również przetwarzanie informacji i materiałów dotyczących Spółki w sposób zgodny z prawem oraz zapewnienie ich należytej ochrony, w tym powstrzymywanie się od wprowadzania informacji stanowiących tajemnicę Spółki lub innych poufnych materiałów dotyczących Spółki do publicznie dostępnych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji.

IV. Zwoływanie posiedzeń i obrady

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień członka Zarządu oraz członka Rady Nadzorczej wskazanych w ust. 4.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia zwołuje Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności również Wiceprzewodniczącego, posiedzenie zwołać może każdy z członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu na przewodniczącego posiedzenia.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu Spółki, bądź członka Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie powinno być wysłane co najmniej tydzień przed jego datą.
5. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Zarządu Spółki bądź członka Rady Nadzorczej, powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, godzinę, miejsce, proponowany porządek obrad oraz sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miejscu wskazanym w zaproszeniu. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu, lub inne osoby, jeśli zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego.

V. Uchwały Rady Nadzorczej

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. W razie konieczności, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

VI. Protokoły

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.

2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać, co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej (w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) oraz ewentualnie innych obecnych na posiedzeniu osób, teksty podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz indywidualne opinie członków Rady Nadzorczej, włączone do protokołu na ich żądanie. Protokół sporządza osoba wybrana przez Przewodniczącego Rady.

3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba, która protokołowała obrady. Podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinny zostać uzupełnione podczas kolejnego posiedzenia lub w drodze korespondencyjnej albo elektronicznej.

4. Wgląd do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej mają członkowie Rady Nadzorczej, Zarząd oraz inne osoby za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

VII. Komitety i zespoły doradcze

1. Rada Nadzorcza może:

   1) powoływać spośród swoich członków stałe lub doraźne zespoły robocze albo komitety dla wykonywania określonych czynności;
   2) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Rada Nadzorcza powołuje jako stałe ciało doradcze Komitet Audytu, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

3. Skład, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu, o którym mowa w ust. 2, określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach, powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki po akceptacji Zarządu.

3. Obsługę biurową prac Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

5. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.		
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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 listopada 2026 r.

w sprawie uchylenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz przyjęcia nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, a następnie nadaje nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:

„Regulamin Walnego Zgromadzenia
„Kino Polska TV" Spółka Akcyjna

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia „Kino Polska TV" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
   a) Spółce - rozumie się przez to spółkę „Kino Polska TV" S.A.;
   b) Walnym Zgromadzeniu - rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;
   c) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Spółki;
   d) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;
   e) Akcjonariuszu - rozumie się przez to osobę uprawnioną do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa;
   f) Uczestniku Zgromadzenia - rozumie się przez to Akcjonariusza biorącego udział w Walnym Zgromadzeniu lub jego reprezentanta dopuszczonego do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
   g) Statucie - rozumie się przez to Statut Spółki;
   h) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin;
   i) Kodeksie spółek handlowych- rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.);
   j) Zasadach Dobrych Praktyk - rozumie się przez to zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" lub każdy inny obowiązujący w danej chwili i przyjęty do stosowania przez Spółkę dokument regulujący zasady ładu korporacyjnego wydany przez właściwy organ Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

I Przepisy ogólne dotyczące Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia Spółki może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie

spółek handlowych oraz w Statucie.

3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

II Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Akcjonariusz, będący osobą fizyczną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, będący osobą prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane Akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę), oraz wskazując liczbę akcji oraz głosów, z których pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu.

4. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej - w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia - oraz biegły rewident spółki, jeśli przedmiotem Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe.

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

III Lista Akcjonariuszy

1. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza dowolny Członek Zarządu, a podpisuje ją Zarząd.

2. Treść listy Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

IV Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się ust. 2 niniejszego działu.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje osobie wyznaczonej przez Zarząd.

4. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

6. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym.

7. Otwierający Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania oraz ogłasza jego wyniki.

8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów ważnie oddanych. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą, najwyższą liczbę głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie. W tym kolejnym głosowaniu biorą udział ci kandydaci, którzy uzyskali równą, najwyższą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

9. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie podejmuje żadnych rozstrzygnięć.

10. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem, a w szczególności: udziela głosu dyskutantom, zarządza głosowania i ogłasza wyniki głosowań. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.

11. Przewodniczący może rozstrzygać w sprawach porządkowych, za które uważa się w szczególności:

    a) dopuszczanie na salę obrad osób niebędących Akcjonariuszami;

    b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;

    c) wybór komisji skrutacyjnej;

    d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad.

12. Od decyzji Przewodniczącego Uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

V Lista obecności

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis Uczestników Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada, oraz liczby głosów im przysługujących.

2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

    a) sprawdzić, czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza, bądź jego przedstawiciela,

c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa lub innego umocowania do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,

d) uzyskać podpis Akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności, oraz

e) wydać Akcjonariuszowi lub jego reprezentantowi odpowiednie karty i inne dokumenty niezbędne do głosowania.

3. Listę obecności podpisuje Przewodniczący.

4. Przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Domniemywa się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu, jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Dokument sporządzony w języku obcym powinien zostać przetłumaczony przysięgle na język polski. Jeżeli pełnomocnictwo jest warunkowe, można domagać się dowodu, że dany warunek został spełniony. Domniemywa się, iż pełnomocnictwo udzielone drogą elektroniczną jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w szczególności może zwrócić się do akcjonariusza drogą elektroniczną o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.

VI Wybór Komisji Skrutacyjnej

1. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, zwanej dalej Komisją.

2. Komisja składa się z trzech członków wybieranych spośród Uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona.

3. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku, gdy po przeprowadzonym głosowaniu pozostaną nieobsadzone stanowiska w Komisji, przeprowadza się drugie głosowanie, w którym biorą udział ci kandydaci, którzy nie zostali wybrani do Komisji w pierwszym głosowaniu.

4. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.

5. Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji, w szczególności, jeżeli głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą środków elektronicznych (karty lub podobne urządzenia wydawane Uczestnikom Zgromadzenia, rejestrujące przysługującą im liczbę głosów).

VII Porządek obrad i przerwy w obradach

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku

obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże, zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

3. Przewodniczący przedstawia Uczestnikom Zgromadzenia obowiązujący porządek obrad.

4. Przewodniczący po otwarciu punktu porządku obrad otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. W razie znacznej liczby zgłoszeń Przewodniczący może ustalić limit czasowy wystąpień lub ograniczyć liczbę mówców.

5. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

6. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, a także wezwanym przez nich do głosu ekspertom Spółki.

7. Zgromadzenie, na wniosek Przewodniczącego, może po uprzednim dwukrotnym ostrzeżeniu przez Przewodniczącego wydalić z sali osoby, które w sposób uporczywy lub złośliwy zakłócające obrady.

8. Każdy Uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:

   a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji;

   b) ograniczenia czasu przemówień;

   c) zarządzenia przerwy w obradach;

   d) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach.

9. Walne Zgromadzenie może na uzasadniony wniosek Uczestnika Zgromadzenia ogłosić przerwy w obradach. Do udziału w Zgromadzeniu po przerwie uprawnione są te osoby, które były uprawnione do uczestniczenia w obradach przed ich przerwaniem. Obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący. Po przerwie sporządza się kolejną listę obecności, która powinna zostać załączona do protokołu ze Zgromadzenia.

VIII Uchwały

1. Zarząd winien przygotować pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad.

2. Projekty uchwał powinny zostać odczytane przed głosowaniem. Jeżeli propozycja uchwały została wydrukowana i jest dostępna dla każdego Uczestnika Zgromadzenia, a żaden Uczestnik Zgromadzenia nie domaga się jej odczytania w całości, Przewodniczący może zaniechać odczytywania całości uchwały, odwołując się do wydrukowanej treści.

3. Uczestnicy Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycji dotyczy.

4. Propozycje zmian, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu

uchwały, z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

5. W przypadku zmian zgłaszanych ustnie, Uczestnik Zgromadzenia zgłaszający propozycję jest obowiązany podać brzmienie proponowanej zmiany uchwały.

IX Głosowanie

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

2. Głosowanie odbywa się w sposób przyjęty przez Walne Zgromadzenie albo przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych Uczestników Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w taki sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

4. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Na żądanie Uczestnika Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:

   a) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

   b) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

   c) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych.

8. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

9. Głosowanie jest jawne.

10. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

11. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

X Wybór Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są spośród listy kandydatów przedstawianych przez Uczestników Zgromadzenia. Mając na uwadze Zasady Dobrych Praktyk, zgłaszając kandydatury Uczestnicy Zgromadzenia

powinni dążyć do wyboru do Rady Nadzorczej co najmniej 2 kandydatów spełniających kryteria niezależności.

2. Uczestnicy Zgromadzenia zgłaszają swych kandydatów na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu, przy czym zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, kandydaturę zgłasza się z krótkim uzasadnieniem.

3. Zgłoszeni kandydaci wpisani zostają na listę po złożeniu, do protokołu, oświadczenia ustnie lub na piśmie, że zgadzają się na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.

5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym, przeprowadzanym osobno na każdego kandydata w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym.

6. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów ważnie oddanych, w ramach statutowej liczby członków Rady Nadzorczej.

7. W przypadku, gdy po przeprowadzonych wyborach pozostają nieobsadzone mandaty członków Rady Nadzorczej w liczbie wymaganej przez Statut z powodu nieuzyskania przez kandydatów bezwzględnej większości głosów ważnie oddanych, Uczestnicy Zgromadzenia zgłaszają po 2 (dwóch) nowych kandydatów na każde miejsce nieobsadzone w poprzedniej turze wyborów, i głosowanie odbywa się co do tych kandydatów.

8. Spośród kandydatów, o których mowa w ust. 7 powyżej, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, nie niższą jednak niż bezwzględna większość głosów ważnie oddanych.

XI Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami

1. Na wniosek Uczestników Zgromadzenia, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują Uczestnicy Zgromadzenia, oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.

4. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Uczestnik Zgromadzenia.

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania.

6. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy Uczestnicy Zgromadzenia mogą być obecni na sali.

7. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej).

8. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska, w których uczestniczą wszyscy Uczestnicy Zgromadzenia, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

XII Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

XIII Protokoły

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

3. Odpis protokołu Zarząd umieszcza w księdze protokołów.

4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.

XIV Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieobjętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu było lub stało się niezgodne ze Statutem lub przepisami prawa, stosuje się odpowiedni przepis prawa lub zapis Statutu.

2. Dokonywane w przyszłości zmiany w Regulaminie będą wchodziły w życie począwszy od następnego Zgromadzenia, chyba że Zgromadzenie ustali inny termin wejścia w życie zmian, w szczególności, gdy zachodzi potrzeba zmiany Regulaminu z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia będzie stosowany począwszy od następnego Zgromadzenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.		
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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia Polityki równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., działając na podstawie art. 90gd ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przyjąć Politykę równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Kino Polska TV S.A. o następującej treści:

„POLITYKA RÓWNOWAGI PŁCI
W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ
KINO POLSKA TV S.A.
(„Polityka")

GENDER BALANCE POLICY
FOR THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD
KINO POLSKA TV S.A.
(the "Policy")

1. Cel i podstawa Polityki

1.1. Niniejsza Polityka równowagi płci w organach Kino Polska TV S.A. określa zasady zapewniania równowagi płci w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki, w tym zasady doboru kandydatów, programy rozwoju kariery kobiet i mężczyzn oraz strategię zarządzania zasobami ludzkimi wspierającą realizację tego celu.

1.2. Polityka służy wykonaniu obowiązków wynikających z rozdziału 4aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

1.3. Polityka uwzględnia także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, regulaminy jej organów oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, w zakresie mającym zastosowanie do Spółki.

1.4. Polityka nie ogranicza ustawowych ani statutowych kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ani uprawnień akcjonariuszy do zgłaszania kandydatów i wykonywania prawa głosu. Kompetencje te wykonuje się z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami dotyczącymi równowagi płci.

2. Zakres stosowania

2.1. Polityka ma zastosowanie do procesów dotyczących rekomendowania i oceny kandydatów oraz ich wyboru do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od podmiotu uprawnionego do zgłoszenia kandydata oraz trybu wyboru.

2.2. W odniesieniu do wyboru członków Zarządu Politykę stosuje Rada Nadzorcza, która zgodnie ze Statutem Spółki powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

2.3. W odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej Politykę stosuje Walne Zgromadzenie oraz odpowiednio do swoich

1. Purpose and basis of the Policy

1.1. This Gender Balance Policy for the governing bodies of Kino Polska TV S.A. sets out the principles for ensuring gender balance within the Company's Management Board and Supervisory Board, including candidate selection criteria, career development programmes for women and men, and the human resources management strategy supporting the achievement of this objective.

1.2. The Policy serves to fulfil obligations arising from Chapter 4aa of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.

1.3. The Policy also takes into account Directive (EU) 2022/2381 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2022 on improving the gender balance among directors of listed companies and related measures, the Commercial Companies Code, the Company's Articles of Association, the regulations of the Company's governing bodies, and the Best Practice for WSE Listed Companies 2021, to the extent applicable to the Company.

1.4. The Policy does not limit the statutory or Articles-of-Association-based powers of the General Meeting and the Supervisory Board, nor does it restrict the rights of shareholders to nominate candidates and exercise voting rights. These powers are exercised with due regard for the obligations imposed on the Company by regulations concerning gender balance.

2. Scope of application

2.1. The Policy applies to processes regarding the recommendation, assessment, and selection of candidates for the Company's Management Board and Supervisory Board, regardless of the entity entitled to nominate a candidate or the selection procedure.

2.2. With respect to the selection of Management Board members, the Policy is applied by the Supervisory Board, which, in accordance with the Company's Articles of Association, appoints and dismisses Management Board members,

kompetencji, akcjonariusze i inne organy uczestniczące w zgłaszaniu, rekomendowaniu lub ocenie kandydatów. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjną i informacyjną procesu, bez ingerowania w prawa akcjonariuszy ani w kompetencje Walnego Zgromadzenia.

2.4. Politykę stosuje się z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych szczególnych trybów powoływania członków organów Spółki.

3. Definicje

1) **Spółka** - Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie;
2) **Organy Spółki** - Zarząd i Rada Nadzorcza;
3) **Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
4) **Płeć niedostatecznie reprezentowana** - płeć, której przedstawiciele zajmują nie więcej niż 49% łącznej liczby stanowisk w Organach Spółki;
5) **Cel równowagi płci** - wymogi określone w art. 90gc ust. 2 Ustawy i w pkt 4.1 Polityki;
6) **Proces doboru** - wszystkie czynności prowadzące do zgłoszenia, oceny lub wyboru osoby na stanowisko w Organie Spółki;
7) **Kwalifikacje** - łącznie wiedza, wykształcenie, doświadczenie, umiejętności, kompetencje, reputacja, predyspozycje oraz zdolność do należytego wykonywania funkcji w danym Organie Spółki.

including the President of the Management Board.

2.3. With respect to the selection of Supervisory Board members, the Policy is applied by the General Meeting and – within the scope of their respective powers – by shareholders and other bodies involved in nominating, recommending, or assessing candidates. The Management Board provides organizational and informational support for the process, without interfering with shareholders' rights or the powers of the General Meeting.

2.4. The Policy is applied with due regard for mandatory provisions concerning the election of the Supervisory Board by way of separate group voting and other specific procedures for appointing members of the Company's governing bodies.

3. Definitions

1) **Company** – Kino Polska TV S.A., with its registered office in Warsaw;
2) **Company Governing Bodies** – the Management Board and the Supervisory Board;
3) **Act** – the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies;
4) **Under-represented Gender** – the gender whose representatives hold no more than 49% of the total number of positions in the Company Governing Bodies;
5) **Gender Balance Objective** – the requirements set out in Art. 90gc sec. 2 of the Act and in section 4.1 of the Policy;
6) **Selection Process** – all actions leading to the nomination, assessment, or selection of a person for a position in the Company Governing Body;
7) **Qualifications** – collectively: knowledge, education, experience, skills, competencies, reputation, aptitudes, and the ability to properly perform the functions associated with a given Company Governing Body.

4. Cel równowagi płci

4.1. Spółka zapewnia, aby łącznie zostały spełnione następujące warunki:

4.1.1. liczba stanowisk w Organach Spółki zajmowanych przez osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej była nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33% liczby wszystkich stanowisk w Organach Spółki;

4.1.2. osoby należące do Płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowały stanowiska w każdym z Organów Spółki.

4.2. Płeć niedostatecznie reprezentowaną oraz liczbę stanowisk potrzebną do osiągnięcia Celu równowagi płci ustala się przed rozpoczęciem Procesu doboru i ponownie weryfikuje bezpośrednio przed dokonaniem wyboru, z uwzględnieniem składu Organów Spółki, który powstanie wskutek wyboru.

4.3. Cel równowagi płci odnosi się do łącznej liczby stanowisk w Zarządzie i Radzie Nadzorczej, przy jednoczesnym wymogu obecności Płci niedostatecznie reprezentowanej w każdym z tych organów. Nie ustala się odrębnego progu 33% dla każdego Organu.

4.4. Osiąganie Celu równowagi płci nie uchyla wymogu posiadania przez kandydatów Kwalifikacji odpowiednich do pełnionej funkcji ani innych wymogów wynikających z przepisów prawa.

5. Podział kompetencji w procesach związanych z wyborem członków Organów Spółki

5.1. Walne Zgromadzenie:

5.1.1. przyjmuje i zmienia Politykę;

5.1.2. powołuje członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów prawa, Statutu Spółki i zasad określonych w Polityce;

5.1.3. rozpatruje przedstawione informacje dotyczące Kwalifikacji kandydatów oraz wpływu wyboru na osiągnięcie Celu równowagi płci.

5.2. Rada Nadzorcza:

5.2.1. określa potrzeby dotyczące składu Zarządu oraz kryteria wyboru

4. Gender Balance Objective

4.1. The Company ensures that the following conditions are met cumulatively:

4.1.1. the number of positions in the Company Governing Bodies held by persons belonging to the Under-represented Gender is no less than the number closest to 33% of the total number of positions in the Company Governing Bodies;

4.1.2. persons belonging to the Under-represented Gender hold positions in each of the Company Governing Bodies.

4.2. The Under-represented Gender and the number of positions required to achieve the Gender Balance Objective are determined prior to the commencement of the Selection Process and re-verified immediately before the selection is made, taking into account the composition of the Company Governing Bodies that will result from the selection.

4.3. The Gender Balance Objective applies to the aggregate number of positions on the Management Board and the Supervisory Board, while also requiring the presence of the Under-represented Gender on each of these bodies. No separate 33% threshold is set for each Body.

4.4. Meeting the Gender Balance Objective does not waive the requirement for candidates to possess Qualifications appropriate to the role or any other requirements arising from legal regulations.

5. Division of responsibilities in processes related to the selection of members of the Company's Governing Bodies

5.1. General Meeting:

5.1.1. adopts and amends the Policy;

5.1.2. appoints members of the Supervisory Board, taking into account legal regulations, the Company's Articles of Association, and the principles set out in the Policy;

5.1.3. reviews the information presented regarding candidates' Qualifications and the impact of the selection on achieving the Gender Balance Objective.

kandydatów przed rozpoczęciem Procesu doboru;

5.2.2. przeprowadza ocenę Kwalifikacji kandydatów do Zarządu i ich ocenę porównawczą;

5.2.3. powołuje członków Zarządu oraz dokumentuje sposób zastosowania Polityki;

5.2.4. nadzoruje wykonywanie Polityki w zakresie należącym do jej kompetencji.

5.3. Zarząd:

5.3.1. zapewnia organizacyjne, prawne i informacyjne wsparcie procesów dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej;

5.3.2. koordynuje wykonywanie Polityki, jej publikację i okresowy przegląd;

5.3.3. sporządza sprawozdania wymagane Ustawą i zapewnia ich publikację oraz przekazanie właściwemu podmiotowi;

5.3.4. zapewnia realizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi i programów rozwoju kariery przewidzianych w Polityce.

6. Kryteria doboru kandydatów

6.1. Przed rozpoczęciem każdego Procesu doboru właściwy organ lub podmiot prowadzący ten proces określa na piśmie jasne, jednoznaczne, neutralne płciowo i niedyskryminacyjne kryteria oceny, uwzględniające potrzeby Spółki, kompetencje już reprezentowane w danym Organie Spółki oraz potrzebę zapewnienia równowagi płci.

6.2. Kryteria mogą obejmować w szczególności:

5.2. Supervisory Board:

5.2.1. determines the needs regarding the composition of the Management Board and the criteria for selecting candidates prior to the commencement of the selection process;

5.2.2. assesses the Qualifications of candidates for the Management Board and conducts a comparative assessment of such candidates;

5.2.3. appoints members of the Management Board and documents the manner in which the Policy is applied;

5.2.4. supervises the implementation of the Policy within the scope of its competence.

5.3. Management Board:

5.3.1. provides organizational, legal, and informational support for processes concerning the selection of Supervisory Board members;

5.3.2. coordinates the implementation, publication, and periodic review of the Policy;

5.3.3. prepares reports required by the Act and ensures their publication and submission to the appropriate entity;

5.3.4. ensures the implementation of human resources management strategies and career development programmes provided for in the Policy.

6. Candidate selection criteria

6.1. Prior to the commencement of any Selection Process, the competent body or entity conducting the process defines in writing clear, unambiguous, gender-neutral, and non-discriminatory assessment criteria, taking into account the Company's needs, the competencies already represented within the given Company Governing Body, and the need to ensure gender balance.

6.2. The criteria may include in particular:

6.2.1. wiedzę i doświadczenie w obszarach istotnych dla działalności Spółki, w szczególności w sektorze mediów, telewizji, produkcji lub dystrybucji treści, reklamy, technologii, finansów, prawa, zarządzania ryzykiem, ESG lub rynków kapitałowych;

6.2.2. doświadczenie zarządcze lub nadzorcze oraz osiągnięcia zawodowe;

6.2.3. reputację, standardy etyczne i brak przeszkód prawnych do pełnienia funkcji;

6.2.4. dyspozycyjność pozwalającą na należyte wykonywanie obowiązków;

6.2.5. brak konfliktu interesów albo możliwość właściwego zarządzania takim konfliktem;

6.2.6. w przypadku Rady Nadzorczej - spełnianie wymogów niezależności, jeżeli są wymagane;

6.2.7. komplementarność Kwalifikacji kandydata względem pozostałych członków danego Organu Spółki;

6.2.8. wpływ wyboru kandydata na realizację Celu równowagi płci.

6.2.1. knowledge and experience in areas relevant to the Company's operations, particularly in the media, television, content production or distribution, advertising, technology, finance, legal, risk management, ESG, or capital markets sectors;

6.2.2. management or supervisory experience and professional achievements;

6.2.3. reputation, ethical standards, and the absence of legal impediments to holding the position;

6.2.4. availability to properly perform the duties;

6.2.5. absence of a conflict of interest or the ability to properly manage such a conflict;

6.2.6. in the case of the Supervisory Board – meeting independence requirements, where applicable;

6.2.7. the complementarity of the candidate's Qualifications with those of the other members of the given Company Governing Body;

6.2.8. the impact of the candidate's selection on the achievement of the Gender Balance Objective.

7. Zasady zgłaszania kandydatów

7.1. Podmioty uprawnione do zgłaszania lub rekomendowania kandydatów uwzględniają Cel równowagi płci i dążą do zapewnienia obecności przedstawicieli obu płci wśród rozważanych kandydatów, o ile pozwalają na to charakter procesu oraz dostępność osób spełniających przyjęte wymagania merytoryczne i formalne.

7.2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać informacje i dokumenty pozwalające na ocenę według przyjętych kryteriów, w szczególności życiorys zawodowy, wymagane prawem oświadczenia oraz informacje o Kwalifikacjach i braku przeszkód do pełnienia funkcji.

7.3. W przypadku wyboru członka Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zasady Polityki stosuje się odpowiednio, z poszanowaniem kompetencji grupy akcjonariuszy dokonującej wyboru.

7. Rules for nominating candidates

7.1. Entities entitled to nominate or recommend candidates take into account the Gender Balance Objective and strive to ensure the presence of representatives of both genders among the candidates under consideration, insofar as the nature of the process and the availability of individuals meeting the adopted substantive and formal requirements allow.

7.2. A candidate nomination should include information and documents enabling assessment based on the adopted criteria, in particular a professional CV, legally required declarations, and information regarding Qualifications and the absence of impediments to holding the position.

7.3. In the event that a Supervisory Board member is elected by separate groups, the principles of the Policy apply accordingly, while respecting the prerogatives of the group of shareholders making the election.

8. Ocena porównawcza i zasada pierwszeństwa

8.1. Kandydatów ocenia się na podstawie porównania Kwalifikacji według kryteriów ustalonych przed rozpoczęciem Procesu doboru. Jeżeli w procesie uczestniczy jeden kandydat, dokonuje się oceny spełnienia przez niego ustalonych kryteriów oraz wpływu jego wyboru na realizację Celu równowagi płci.

8.2. Jeżeli wyboru dokonuje się między kandydatami posiadającymi Kwalifikacje równorzędne, pierwszeństwo przyznaje się kandydatowi należącemu do Płci niedostatecznie reprezentowanej.

8.3. Od zasady pierwszeństwa można odstąpić wyłącznie w wyjątkowym przypadku, gdy za wyborem kandydata należącego do płci przeciwnej przemawiają inne istotne zasady dotyczące różnorodności określone w przepisach prawa, oparte na obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriach oraz uwzględniające szczególną sytuację kandydata.

8.4. Zasada pierwszeństwa nie oznacza automatycznego wyboru ze względu na płeć. Każdy kandydat musi spełniać wymagania formalne i merytoryczne określone dla danego stanowiska.

8.5. Zastosowanie zasady pierwszeństwa albo odstąpienie od niej podlega udokumentowaniu wraz z uzasadnieniem.

8.6. Przepisy art. 90ge-90gg Ustawy stosuje się w zakresie wynikającym z art. 90gh Ustawy. Jeżeli Spółka osiągnęła Cel równowagi płci, zasady określone w pkt 6-9 mogą być nadal stosowane jako standard ładu korporacyjnego, o ile właściwy organ lub podmiot prowadzący proces tak postanowi.

8. Comparative assessment and the principle of priority

8.1. Candidates are assessed by comparing their Qualifications against criteria established prior to the commencement of the Selection Process. If only one candidate participates in the process, an assessment is made regarding their fulfilment of the established criteria and the impact of their selection on the achievement of the Gender Balance Objective.

8.2. If the selection is made between candidates possessing equivalent Qualifications, priority is given to the candidate belonging to the Under-represented Gender.

8.3. A waiver of the principle of priority is permitted only in exceptional cases where the selection of a candidate of the opposite gender is supported by other significant diversity principles set out in legal regulations, based on objective and non-discriminatory criteria, and taking into account the candidate's specific situation.

8.4. The principle of priority does not imply automatic selection based on gender. Each candidate must meet the formal and substantive requirements specified for the given position.

8.5. The application of the principle of priority or any waiver thereof must be documented and justified.

8.6. The provisions of Articles 90ge-90gg of the Act apply to the extent resulting from Article 90gh of the Act. If the Company has achieved the Gender Balance Objective, the principles set out in sections 6-9 may continue to be applied as a corporate governance standard, provided that the competent body or the entity conducting the process so decides.

9. Dokumentowanie procesu i prawo kandydata do informacji

9.1. Każdy Proces doboru dokumentuje się w sposób pozwalający odtworzyć co najmniej: potrzeby Spółki, kryteria oceny, ocenę porównawczą kandydatów, wpływ wyboru na Cel równowagi płci oraz uzasadnienie decyzji.

9.2. Zakres dokumentacji dostosowuje się do rodzaju procesu, liczby kandydatów, kompetencji podmiotu dokonującego wyboru oraz obowiązujących zasad głosowania. Dokumentowanie procesu nie może naruszać tajności głosowania ani praw akcjonariuszy.

9.3. Na żądanie kandydata Spółka przekazuje mu na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego informacje o:

9.3.1. kryteriach doboru zastosowanych w danym Procesie doboru;

9.3.2. ocenie porównawczej i jej uzasadnieniu;

9.3.3. w przypadku odstąpienia od wyboru kandydata należącego do Płci niedostatecznie reprezentowanej - powodach odstąpienia oraz Kwalifikacjach wybranego kandydata.

9.4 Dokumentacja Procesu doboru jest przechowywana przez Spółkę z zachowaniem zasad poufności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

9.5 Dostęp do dokumentacji Procesu doboru mają wyłącznie osoby upoważnione przez Zarząd lub, których udział w procesie jest niezbędny ze względu na pełnione funkcje lub zakres powierzonych obowiązków.

9.6 Okres przechowywania dokumentacji ustala się z uwzględnieniem obowiązków prawnych Spółki, możliwości dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zasad ochrony danych osobowych.

9. Documentation of the process and the candidate's right to information

9.1. Each Selection Process is documented in a manner that allows the reconstruction of at least the following: the Company's needs, assessment criteria, the comparative assessment of candidates, the impact of the selection on the Gender Balance Objective, and the justification for the decision.

9.2. The scope of the documentation is tailored to the type of process, the number of candidates, the competencies of the selecting body, and the applicable voting rules. Documenting the process must not compromise the secrecy of the vote or the rights of shareholders.

9.3. Upon a candidate's request, the Company provides them in writing or in the form of an electronic document with information regarding:

9.3.1. the selection criteria applied in the given Selection Process;

9.3.2. the comparative assessment and the justification thereof;

9.3.3. in the event of a decision not to select a candidate belonging to the Under-represented Gender—the reasons for this decision and the Qualifications of the selected candidate.

9.4. The documentation relating to the Selection Process shall be retained by the Company on a confidential basis and in accordance with the applicable personal data protection laws and regulations.

9.5. Access to the documentation relating to the Selection Process shall be restricted to persons authorized by the Management Board or whose involvement in the process is necessary in view of their roles or the scope of their assigned responsibilities.

9.6. The retention period for the documentation shall be determined taking into account the Company's legal obligations, the possibility of pursuing or defending claims, and the principles of personal data protection.

10. Programy rozwoju kariery kobiet i mężczyzn

10.1. Spółka zapewnia kobietom i mężczyznom równe szanse dostępu do rozwoju zawodowego oraz przygotowania do pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych.

10.2. Stosownie do potrzeb biznesowych, skali działalności i dostępnych zasobów programy rozwoju kariery mogą obejmować szkolenia menedżerskie, branżowe i specjalistyczne oraz programy rozwoju innych kompetencji.

10.3. Dostęp do programów rozwojowych opiera się na przejrzystych, neutralnych płciowo i niedyskryminacyjnych kryteriach, uwzględniających wyniki pracy, kompetencje, potencjał, potrzeby rozwojowe oraz potrzeby Spółki.

10.4. Spółka monitoruje wskaźniki udziału kobiet i mężczyzn w szkoleniach menedżerskich, branżowych i specjalistycznych oraz programach rozwoju innych kompetencji w danym roku kalendarzowym oraz, w zależności od ich wyników, wspiera udział Płci niedostatecznie reprezentowanej w takich szkoleniach.

11. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

11.1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera budowanie zróżnicowanej grupy osób przygotowanych do objęcia funkcji kierowniczych, zarządczych i nadzorczych, przy zachowaniu zasady doboru według Kwalifikacji.

11.2. W ramach strategii Spółka w szczególności:

11.2.1. stosuje niedyskryminacyjne i neutralne płciowo zasady rekrutacji, oceny, awansu i wynagradzania;

11.2.2. zapewnia równy dostęp do szkoleń i możliwości zdobywania doświadczenia;

11.2.3. dąży do ograniczania barier organizacyjnych utrudniających rozwój kariery;

11.2.4. wspiera kulturę organizacyjną opartą na szacunku, odpowiedzialności, równych

10. Career development programmes for women and men

10.1. The Company ensures equal opportunities for women and men regarding access to professional development and preparation for managerial and supervisory roles.

10.2. Depending on business needs, the scale of operations, and available resources, career development programmes may include management, industry-specific, and specialized training, as well as programmes for developing other competencies.

10.3. Access to development programmes is based on transparent, gender-neutral, and non-discriminatory criteria that take into account performance, competencies, potential, development needs, and the Company's needs.

10.4. The Company monitors the participation rates of women and men in management, industry-specific and specialist training courses, as well as in programmes aimed at developing other competencies, during each calendar year and, depending on the results, supports the participation of the underrepresented sex in such training courses.

11. Human resources management strategy

11.1. The human resources management strategy supports the development of a diverse group of individuals prepared to assume leadership, management, and supervisory roles, while adhering to the principle of selection based on Qualifications.

11.2. Under this strategy, the Company in particular:

11.2.1. applies non-discriminatory and gender-neutral principles regarding recruitment, evaluation, promotion, and remuneration;

11.2.2. ensures equal access to training and opportunities to gain experience;

11.2.3. strives to reduce organizational barriers that hinder career development;

11.2.4. fosters an organizational culture based on respect, responsibility,

szansach i przeciwdziałaniu dyskryminacji;

11.2.5. okresowo analizuje skuteczność podejmowanych działań i w razie potrzeby je aktualizuje.

12. Monitorowanie, sprawozdawczość i publikacja

12.1. Zarząd co najmniej raz w roku ocenia stopień realizacji Celu równowagi płci oraz skuteczność środków przewidzianych w Polityce.

12.2. Zarząd corocznie sporządza sprawozdanie dotyczące udziału przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki oraz środków podjętych w celu zapewnienia równowagi płci. Sprawozdanie może stanowić wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Spółki.

12.3. Sprawozdanie zawiera co najmniej:

12.3.1. liczbę osób zajmujących stanowiska w Organach Spółki w okresie sprawozdawczym, ze wskazaniem ich płci i rodzaju zajmowanego stanowiska;

12.3.2. informację o środkach podjętych w celu osiągnięcia Celu równowagi płci;

12.3.3. w przypadku nieosiągnięcia celu - przyczyny jego nieosiągnięcia oraz wyczerpujący opis środków podjętych i planowanych w celu jego osiągnięcia.

12.4. Niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania Spółka udostępnia je na swojej stronie internetowej oraz przekazuje właściwemu podmiotowi administracji rządowej w terminie wynikającym z Ustawy.

12.5. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej aktualną treść Polityki oraz informację o obowiązujących regulacjach prawnych i sankcjach związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących równowagi płci.

equal opportunities, and the prevention of discrimination;

11.2.5. periodically reviews the effectiveness of the measures taken and updates them as necessary.

12. Monitoring, reporting, and publication

12.1. The Management Board assesses the degree of achievement of the Gender Balance Objective and the effectiveness of the measures outlined in the Policy at least once a year.

12.2. The Management Board prepares an annual report on the gender composition of the Company's Governing Bodies and the measures taken to ensure gender balance. This report may constitute a separate section of the Company's activity report.

12.3. The report includes at a minimum:

12.3.1. the number of individuals holding positions in the Company's Governing Bodies during the reporting period, specifying their gender and the type of position held;

12.3.2. information on the measures taken to achieve the Gender Balance Objective;

12.3.3. in the event the objective is not achieved, the reasons for the failure to achieve it and a comprehensive description of the measures taken and planned to achieve it.

12.4. Immediately after the report is prepared, the Company makes it available on its website and submits it to the competent government authority within the timeframe prescribed by the Act.

12.5. The Company makes available on its website the current text of the Policy and information regarding applicable legal regulations and sanctions related to the fulfilment of obligations concerning gender balance.

13. Postępowanie w przypadku nieosiągnięcia celu

13.1. Jeżeli Cel równowagi płci nie został osiągnięty, Zarząd i Rada Nadzorcza, każdy w zakresie swoich kompetencji, analizują przyczyny tego stanu, w szczególności skład Organów Spółki, przebieg procesów nominacyjnych, dostępność kandydatów, terminy wygaśnięcia mandatów oraz uwarunkowania prawne, statutowe i właścicielskie.

13.2. Na podstawie analizy Spółka określa konkretne i proporcjonalne środki naprawcze, które mogą obejmować w szczególności rozszerzenie źródeł pozyskiwania kandydatów, aktualizację kryteriów lub matrycy kompetencji, dodatkowe wsparcie zewnętrzne albo zmianę sposobu organizacji procesu.

13.3. Nieosiągnięcie Celu równowagi płci nie uzasadnia pominięcia kryteriów merytorycznych ani wyboru osoby, która nie spełnia wymogów koniecznych do pełnienia funkcji. Spółka dokłada wszelkich starań, aby osiągnąć cel w postaci zapewnienia równowagi płci w Organach Spółki, nie może to jednak prowadzić do wyboru osób niespełniających wymagań kompetencyjnych.

13. Procedure in the event of failure to achieve the objective

13.1. If the Gender Balance Objective has not been achieved, the Management Board and the Supervisory Board, each within the scope of their respective competencies, analyse the reasons for this situation, specifically examining the composition of the Company's Governing Bodies, the course of nomination processes, candidate availability, the expiration dates of terms of office, and relevant legal, statutory, and ownership-related factors.

13.2. Based on this analysis, the Company determines specific and proportionate remedial measures, which may include in particular expanding candidate sourcing channels, updating criteria or the competency matrix, obtaining additional external support, or modifying the organization of the process.

13.3. Failure to achieve the Gender Balance Objective does not justify disregarding merit-based criteria or selecting an individual who does not meet the requirements necessary to perform the function. The Company makes every effort to achieve the goal of ensuring gender balance within the Company's Governing Bodies; however, this must not lead to the selection of individuals who do not meet competence requirements.

14. Przegląd i zmiany Polityki

14.1. Polityka podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz każdorazowo w przypadku istotnej zmiany przepisów prawa, regulacji rynku kapitałowego, struktury Organów Spółki albo stwierdzenia, że stosowane rozwiązania są nieskuteczne.

14.2. Zmiana Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

14. Policy review and amendments

14.1. The Policy is subject to review at least once every two years, as well as whenever there is a significant change in legal provisions, capital market regulations, or the structure of the Company's Governing Bodies, or if the implemented solutions are found to be ineffective.

14.2. Any amendment to the Policy requires a resolution of the General Meeting.

15. Informacja o odpowiedzialności i sankcjach

15.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków dotyczących procesu doboru kandydatów określonych w art. 90ge Ustawy lub obowiązku sporządzenia sprawozdania określonego w art. 90gi ust. 1 Ustawy Komisja Nadzoru Finansowego może

15. Information regarding liability and sanctions

15.1. In the event of a failure to perform or improper performance of the obligations concerning the candidate Selection Process set out in Art. 90ge of the Act, or the obligation to prepare the report specified in Art. 90gi sec. 1 of the Act, the Financial Supervision Authority may issue

wydać Spółce zalecenia służące zaprzestaniu naruszeń oraz nałożyć na Spółkę karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

15.2. Kandydat, wobec którego w Procesie doboru naruszono wymogi określone w art. 90ge ust. 1-3 Ustawy, może dochodzić zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na dzień zakończenia tego procesu, lub odszkodowania.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie."

recommendations to the Company to cease the violations and impose a financial penalty on the Company in the amount of up to PLN 500,000.

15.2. A candidate with respect to whom the requirements set out in Art. 90ge secs. 1-3 of the Act were violated during the Selection Process may claim compensation in an amount no lower than the minimum remuneration for work determined pursuant to the Act of 10 October 2002 on the Minimum Remuneration for Work as of the date of the conclusion of said process or seek damages.

16. Final provisions

16.1. The Policy enters into force on the date of its adoption by the General Meeting."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: …… Liczba głosów: ……	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: …….. Liczba głosów: …… ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: …….. Liczba głosów: ……