

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 20 grudnia 2024 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.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 20 grudnia 2024 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 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 powołania pana Yassine Bouzoubaa do Rady Nadzorczej Spółki i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie powołania pana Yassine Bouzoubaa do Rady Nadzorczej Spółki

i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Yassine Bouzoubaa do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję i powierzyć mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.