

„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 Pana Andrzeja Koroluka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Andrzej Koroluk stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.697.809 akcji, stanowiących 74,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.697.809, z czego oddano: 14.697.809 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.697.809 akcji, stanowiących 74,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.697.809, z czego oddano: 14.697.809 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 w dniu 1 stycznia 2025 roku.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.697.809 akcji, stanowiących 74,15 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.697.809, z czego oddano: 14.126.126 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 571.683 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----