

Załącznik nr 1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Do punktu 2 porządku obrad:

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

**Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 2025 r.

**w sprawie delegowania [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych**

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym deleguje [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), po przeprowadzeniu wyborów członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 2025 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej [...] delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę [...] brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

z dnia [...] 2025 r.
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.