

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 1 marca 2016 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 Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 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 1 marca 2016 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ----
7. 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 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 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 1 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- 1) Marcin Kowalski,-----
- 2) Piotr Poniatoski.-----

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 15 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Katarzynę Woźnicką do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję. -----

§ 2

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

- Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 13.913.285 akcji, stanowiących 70,19 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 13.913.285, z czego oddano: 13.913.285 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----