

Warszawa, 3 października 2025 r.

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.,
które odbyło się w dniu 29 września 2025 r. roku o godz. 11:00 w Warszawie
przy ul. Puławskiej 435a**

Liczba głosów Vienna OFE na ZWZ: 394 593

Udział w głosach na ZWZ: 2,22%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 17 794 450

Uchwała	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 1</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru</p> <p style="text-align: center;">Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Andrzej Koroluk na Przewodniczącego Zgromadzenia.--</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 29 września 2025 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 określenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
6. 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. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 3</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w związku z §15 ust. 2 Statutu Spółki ustala 7-osobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 4</p> <p style="text-align: center;">Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka</p> <p style="text-align: center;">Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami</p> <p style="text-align: center;">na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">w drodze głosowania grupami</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Bogusława Kisielewskiego.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 5</p> <p style="text-align: center;">Grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie delegowania Bogusława Kisielewskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym deleguje Bogusława Kisielewskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 6</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 29 września 2025 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Frederica Berardi do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>Brak udziału w głosowanie w związku z głosowaniem grupami / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 7</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">w głosowaniu uzupełniającym</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Yassine Bouzoubaa do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">Brak udziału w głosowanie w związku z głosowaniem grupami / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 8</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">w głosowaniu uzupełniającym</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Luiza Hanania do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">Brak udziału w głosowanie w związku z głosowaniem grupami / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 9</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">w głosowaniu uzupełniającym</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Katarzynę Korzan-Kłapkowską do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">Brak udziału w głosowaniu w związku z głosowaniem grupami / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 10</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">w głosowaniu uzupełniającym</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Martę Pałucką do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">Brak udziału w głosowaniu w związku z głosowaniem grupami / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 11</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">w głosowaniu uzupełniającym</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Krzysztofa Rudnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">Brak udziału w głosowanie w związku z głosowaniem grupami / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 12</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">w głosowaniu uzupełniającym</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym przeprowadza głosowanie uzupełniające i powołuje Edytę Sadowską do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">Brak udziału w głosowanie w związku z głosowaniem grupami / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 13</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania</p> <p style="text-align: center;">czynności nadzorczych</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kino Polska TV S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 390 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Bogusława Kisielewskiego, delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, na kwotę 7.000 zł netto miesięcznie.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">„UCHWAŁA NR 14</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Spółki Kino Polska TV S.A.</p> <p style="text-align: center;">z dnia 29 września 2025 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>