

Warszawa, 27 czerwca 2025 r.

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.,  
które odbyło się w dniu 26 czerwca 2025 r. roku o godz. 15:00 w Warszawie  
przy ul. Puławskiej 435a**

Liczba głosów Vienna OFE na ZWZ: 394 593

Udział w głosach na ZWZ: 2,27%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 17 368 121

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania / wynik głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 1</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b> <b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b> <b>w sprawie</b> <b>wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, wybiera Pana Andrzeja Koroluka na Przewodniczącego Zgromadzenia.----- <b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b> <b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b> <b>w sprawie</b> <b>przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz sprawozdania, o którym mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2024, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2024, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., -----
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024, -----
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., -----

<p>15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024, -----</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024, -----</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie dywidendy specjalnej,-----</p> <p>18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, -----</p> <p>19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024, -----</p> <p>20. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej,-----</p> <p>21. Dyskusja na temat Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. za 2024 r., --</p> <p>22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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:-----</p> <p>1) Martę Kruk - Bogusz;-----</p> <p>2) Dawida Kobiałko.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu</b></p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

**z działalności Kino Polska TV S.A. w roku 2024**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024 obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

**§ 2**

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

**„UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie**

**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A.**

**zgodnego z Międzynarodowymi Standardami**

**Sprawozdawczości Finansowej**

**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:-----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 591 410 tys. zł,-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości: 29 750 tys. zł,-----

**ZA / uchwała podjęta**

<p>- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: 1 963 tys. zł.-----</p> <p>- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 17 262 tys. zł,-----</p> <p>- Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2024 obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego</b></p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

**Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.**  
**zgodnego z Międzynarodowymi Standardami**  
**Sprawozdawczości Finansowej**  
**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się:-----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę: 406 601 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący całkowite dochody ogółem w wysokości: 67 560 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: 7 672 tys. zł,-----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 55 073 tys. zł,-----
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

**§ 2**

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

**„UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok 2024**

**ZA / uchwała podjęta**

### § 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. w wysokości 29 750 556,85 zł podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 12 487 484,52 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,63 zł brutto na 1 akcję,-----
- kwotę 17 263 072,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

### § 2

Dywidenda wynosi 0,63 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze) brutto na jedną akcję Spółki.-----

### § 3

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 22 sierpnia 2025 r. ("Dzień dywidendy").-----

### § 4

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 sierpnia 2025 r.-----

### § 5

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

## **„UCHWAŁA NR 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Spółki Kino Polska TV S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie**

**wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału zapasowego**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 347 i art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia część kapitału zapasowego, utworzonego z zysku netto osiągniętego w latach ubiegłych i zysku netto osiągniętego w 2024 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy w następujący sposób:-----

**ZA / uchwała niepodjęta**

<p>• kwotę 79 285 616,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,00 zł brutto na 1 akcję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Dywidenda wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote) brutto na jedną akcję Spółki.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 3</b></p> <p>Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 22 sierpnia 2025 r. ("Dzień dywidendy").-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 4</b></p> <p>Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 sierpnia 2025 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 5</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani <b>Katarzynie Woźnickiej</b> z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu <b>Erwanowi Louisowi André Luherne</b> z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu <b>Johannesowi Bertowi Troelstra</b> z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p><b>Jeroenowi Bergman</b> z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b> <b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b> <b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu <b>Piotrowi Orłowskiemu</b> z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b> <b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b> <b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu <b>Krzysztofowi Rudnikowi</b> z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu <b>Marcinowi Boroszko</b> z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu <b>Fredericowi Berardi</b> z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani <b>Edycie Sadowskiej</b> z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani <b>Katarzynie Korzan-Kłapkowski</b> z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 r.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Pana <b>Frederica Berardi</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Pana <b>Jeroena Bergman</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Pana <b>Yassine Bouzoubaa</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję oraz powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Pana <b>Luiz Hanania</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała niepodjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Pana <b>Bogusława Kisielewskiego</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Panią <b>Katarzynę Korzan-Kłapkowską</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</b></p>

<p>powołuje Panią <b>Martę Palucką</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Pana <b>Krzysztofa Rudnika</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała niepodjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„UCHWAŁA NR 29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Spółki Kino Polska TV S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z dnia 26 czerwca 2025 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie</b></p> <p style="text-align: center;"><b>powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne 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 powołuje Panią <b>Edytę Sadowską</b> do Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.-----</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</b></p>