

Załącznik nr 2

do Planu połączenia Spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

***Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kino Polska TV” S.A.
o połączeniu spółek:***

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2024 r.
w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia Planu połączenia z dnia [...] 2024 r. przez zarządy łączących się spółek, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://relacjeinvestorskie.kinopolska.pl/>, w dniu [...] 2024 r. oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://stopklatka-sa.pl/> w dniu [...] 2024 r., a także został opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr [...] z dnia [...] 2024 r.

§2

Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej Plan połączenia.

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4

W Spółce Przejmowanej nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółce Przejmowanej, ani innym uprawnionym osobom.

§ 5

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia).

§6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki „Kino Polska TV” z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.