

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Kino Polska TV S.A.**  
**z dnia 18 listopada 2024 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 Andrzeja Koroluka na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

Następnie Andrzej Koroluk stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.711.025 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.711.025, z czego oddano: 14.711.025 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 18 listopada 2024 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. Podjęcie uchwały 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),-----
6. 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 14.711.025 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.711.025, z czego oddano: 14.711.025 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 18 listopada 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 8 lipca 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 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/>, w dniu 8 lipca 2024 r. oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://stopklatka-sa.pl/> w dniu 8 lipca 2024 r., a także został opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 19/2024 z dnia 8 lipca 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. Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.-----

## § 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 Spółki 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.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.711.025 akcji, stanowiących 74,22 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.711.025, z czego oddano: 14.711.025 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----