

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 3) ze swojej działalności w roku 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010

§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 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia
31 grudnia 2010r.

§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 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., w skład którego zalicza się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący sumę po stronie aktywów i pasywów 27.444.969,26 zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r. zamykający się zyskiem netto 9.017.085,32 zł.,

- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.,
- Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.,
- Informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010

§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 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

§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 o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., w skład którego zalicza się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący sumę po stronie aktywów i pasywów 29.850.333,97 zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r. zamykający się zyskiem netto 10.453.883,98 zł.,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.,
- Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010.,
- Informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2010

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zaliczyć zysk w wysokości 9.017.085,32 zł na poczet kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Prezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reisch z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Witoldowi Antoniemu Adamkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sewerynowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Teresie Elwertowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.