

Repertorium A nr 3705 /2011

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące jedenastego (30.06.2011) ja, asesor notarialny Agnieszka Lisowska zastępca Wojciecha Wypycha, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, przybyła do budynku przy ul. Cybernetyki numer 7 w Warszawie, sporządziłam protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363674 („Spółka”), (adres: 02-595 Warszawa, ulica Puławska numer 61), REGON 015514227, NIP 521-324-85-60, stosownie do okazanego przy niniejszym akcie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców wydane przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie w dniu 19 maja 2011 roku, na wniosek WA/19.05/414/2011. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy otworzył Piotr Reisch – Prezes Zarządu Spółki i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00 w budynku przy ul. Cybernetyki numer 7 w Warszawie zwołane zostało poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki <http://www.kinopolska.pl> (zakładka Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia) w dniu 02 czerwca 2011 roku (wraz ze wskazaniem dnia 14 (czternastego) czerwca 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku jako dnia rejestracji uczestnictwa), niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki publicznej pod firmą „KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

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 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.-----

Ad. 2. -----

Zgodnie z porządkiem obrad Piotr Reisch zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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 Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Piotr Reisch stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 1. -----

Ad 3. -----

Następnie Przewodniczący: -----

- zarządził sporządzenie i sprawdzenie listy obecności, która po jej sporządzeniu, podpisaniu i sprawdzeniu została załączona do niniejszego protokołu, -----

- stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecnych 7 (siedmiu) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 10.563.500 akcji, co odpowiada 10.563.500 głosom, stanowiących 76,16 % w kapitale zakładowym, -----
- stwierdził, że formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane oraz, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

W tym miejscu Zastępca Notariusza pouczyła Przewodniczącą o treści i znaczeniu art. 402¹ i art. 402² oraz art. 425 kodeksu spółek handlowych. -----

Ad 4. -----

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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,-----
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 sprawozdań Rady Nadzorczej:-----
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., 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 2010 r. 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 2010 r.,-----
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 2010 r.,-----
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 2010 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 zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.,-----
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 2.-----

Ad. 5. -----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej: ----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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. Piotr Reisch, -----

2. Paweł Ślebioda. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 3.-----

Ad. 6-18. -----

Realizując porządek obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących Uchwał: ---

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 4. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 5.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

Uchwałę nr 6.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 7.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 30 czerwca 2011 roku

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu

jawnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
Uchwałę nr 8.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 9.870.000 akcji, co stanowi 71,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.870.000, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 9.870.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 9, przy czym Piotr Reisch nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.424.800 akcji, co stanowi 75,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.424.800, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.424.800 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 10, przy czym Bogusław Kisielewski nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 11.-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 12.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 13.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 14.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
Uchwałę nr 15.-----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„KINO POLSKA TV” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.563.500 akcji, co stanowi 76,16 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 10.563.500, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 10.563.500 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”
Uchwałę nr 16.-----

Ad. 19-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----