

Załącznik nr 1

**do Planu połączenia Spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

Projekt Uchwały

***Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.
o połączeniu spółek:***

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia [...] 2021 r.

**w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec zatwierdzenia przez Zarządy „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Planu połączenia z dnia 23 listopada 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. ze Spółką Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w dniu 23 listopada 2021 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/>, oraz na stronie internetowej spółki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. pod adresem: <https://kinopolskamuzykaspzoo.pl/>.

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej Plan połączenia. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4

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

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na dotychczasową treść Statutu „Kino Polska TV” S.A.

§6

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd spółki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.