

Załącznik nr 2

**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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie

o połączeniu spółek:

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Kino Polska TV” S.A. 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec zatwierdzenia przez Zarządy spółek „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 Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku 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 Przejmowanej pod adresem: <https://kinopolskamuzykaspzoo.pl/> oraz opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr 18/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

§2

Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 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 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 Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.