



27 kwietnia 2023 r.

Od: SPI International B.V.

Wilhelminastraat 21, 1211RH Hilversum, Holandia

Do: Kino Polska TV S.A.

ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska

**ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO
PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA („INFORMACJA”)**

W imieniu spółki **SPI International B.V.**, z siedzibą w Wilhelminastraat 21, 1211RH Hilversum, Holandia, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową (*Kamer van Koophandel*) pod numerem 27142799 („**SPI BV**”), będącej akcjonariuszem Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363674, NIP: 5213248560, REGON: 015514227 („**Spółka**”), posiadającej 66% akcji Spółki, niniejszym wnosimy o umieszczenie następujących projektów uchwał w następujących punktach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. w siedzibie Spółki, przy ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa, Polska:

1. pkt 5 porządku obrad - podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Spółki:
 - (i) uchwała w sprawie odwołania pana Jesusa Perezagua Sancheza z rady nadzorczej Spółki; oraz
2. pkt 6 porządku obrad - podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki:
 - (i) uchwała w sprawie powołania pani Edyty Sadowskiej do rady nadzorczej Spółki; oraz
 - (ii) uchwała w sprawie powołania pana Frederica Berardi do rady nadzorczej Spółki.

Zwracamy się do Zarządu Spółki o:

1. ogłoszenie żądania umieszczenia powyższych uchwał w powyższych punktach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez opublikowanie żądania; oraz
2. zamieszczanie na stronie internetowej Spółki wszystkich projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji stanowi zaktualizowany wykaz projektów uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, który obejmuje uchwały opublikowane wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 2 część 1 do niniejszej Informacji stanowi życiorys zawodowy pani Edyty Sadowskiej,
a Załącznik nr 2 część 2 do niniejszej Informacji stanowi życiorys zawodowy pana Frederica Berardi.

(Podpisy na kolejnej stronie)

W imieniu i na rzecz SPI International B.V.:



Jeroen Bergman (Apr 27, 2023 09:57 GMT+2)

Imię i nazwisko: Jeroen Bergman

Stanowisko: Executive Director A oraz CEO

ZAŁĄCZNIK 1
WYKAZ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Do punktu 3 porządku obrad:

“Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. wybór komisji skrutacyjnej;
5. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Spółki;
6. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki;
7. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków zarządu Spółki; oraz
8. zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 4 porządku obrad:

“Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie pkt VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 5 porządku obrad:

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pana Loniego Farhi z rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Loniego Farhi z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pana Albera Uziyela z rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Albera Uziyela z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pani Stacey Sobel z rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać panią Stacey Sobel z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

w sprawie odwołania pana Jesusa Perezagua Sancheza z rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Jesusa Perezagua Sancheza z rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 6 porządku obrad:

**„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

*w sprawie powołania pana Jeroena Bergmana do rady nadzorczej Spółki
i powierzenia mu funkcji wice-przewodniczącego rady nadzorczej Spółki*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Jeroena Bergmana do rady nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji wice-przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.**

*w sprawie powołania pana Johannesesa Berta Troelstry do rady nadzorczej Spółki
i powierzenia mu funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Spółki*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Johannesesa Berta Troelstrę do rady nadzorczej Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pani Edyty Sadowskiej do rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Edytę Sadowską do rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie powołania pana Frederica Berardi do rady nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Frederica Berardi do rady nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 7 porządku obrad:

„Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kino Polska TV S.A.
z dnia 11 maja 2023 r.

w sprawie odwołania pana Berka Uziyela z zarządu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 368 §4 zdanie drugie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, postanawia odwołać pana Berka Uziyela z zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK 2

CZĘŚĆ 1

ŻYCIORYS ZAWODOWY PANI EDYTY SADOWSKIEJ

Prezes z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na wysokich stanowiskach kierowniczych w dużych organizacjach. Obecnie Prezes i Dyrektor Generalna CANAL+ Polska w szczególności odpowiedzialna za strategiczną transformację tradycyjnej telewizji płatnej do Internetu (IPTV i OTT). Wcześniej związana z Ringier Axel Springer Polska na stanowisku Prezesa Zarządu, gdzie z sukcesem przeprowadziła cyfrową transformację segmentu prasy do Internetu i poszerzyła znacząco biznes o nowe cyfrowe źródła dochodu. Wizjonerka i liderka o wysokich umiejętnościach w zarządzaniu dużymi i złożonymi zespołami ludzi, z wysoką umiejętnością motywowania i rozwoju zespołów przy jednoczesnej maksymalizacji wskaźników finansowych.

CZĘŚĆ 2

ŻYCIORYS ZAWODOWY PANA FREDERICA BERARDI

Kariera Frederica obejmuje ponad 25 lat, w tym długi okres pracy w sektorze mass mediów i telekomunikacyjnym. W czasie ostatnich 11 lat Frederic piastował wiele stanowisk Dyrektora Finansowego/ Dyrektora ds. Operacyjnych/ Dyrektora Generalnego w Canal+ International, w Polsce, w Wietnamie, w Senegalu a obecnie w Luksemburgu. Przedtem Frederic pełnił funkcje Dyrektora Finansowego w Millicom International Cellular i w Imperial Tobacco Group.

Ostatnio, w czasie sprawowania funkcji Dyrektora Finansowego CANAL+ Poland i Dyrektora Generalnego Kino Świat (spółki CANAL+ zajmującej się dystrybucją filmów), Frederic pełnił istotną rolę w nabywaniu, produkcji i dystrybucji treści premium (sportowych i innych) a także w zakresie redakcji kanałów premium i kanałów tematycznych. Będąc Dyrektorem Generalnym CANAL+ Poland Frederic wspierał także wprowadzenie kanałów CANAL+ Sports dla Skylink, platformy M7 na rynku czeskim i słowackim.