

Załącznik nr 4

do Planu połączenia Spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane)

*Projekt Uchwały*

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

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

*o połączeniu spółek:*

**Uchwała nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowane)**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Kino Polska TV” S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec podjęcia przez Zarządy spółek „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KPTV Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia z dnia 14 maja 2018 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych uzasadniającymi połączenie, a także po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy i współników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń współników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 §1 oraz art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek

handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem [www.kinopolska.pl](http://www.kinopolska.pl), na stronach internetowych Spółek Przejmowanych pod adresem: [www.zoomtv.pl](http://www.zoomtv.pl), [www.kptvmedia.pl](http://www.kptvmedia.pl), [www.repozytoriumfilmowe.pl](http://www.repozytoriumfilmowe.pl) w dniu 14 maja 2018 r. oraz opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr [...] z dnia 14 maja 2018 r.

## §2

Zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych plan połączenia.

## § 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.

## § 4

Zgodnie z art. 514 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółek Przejmowanych będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

## § 5

W Spółkach Przejmowanych nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanych, ani innym uprawnionym osobom.

## § 6

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

## §7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd spółki „Kino Polska TV” z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

