

**Załącznik nr 1**

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

***Projekt Uchwały***

***Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kino Polska Program TV Sp. z o.o.***

***o połączeniu spółek:***

**Uchwała nr [...]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [...] 2014 r.**

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

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. 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 oraz Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia z dnia 31 października 2014 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzasadniającym 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 Przejmowanej ze Spółką Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 §1 oraz art. 516 §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w w/w Planie połączenia, który został udostępniony w dniu 31 października 2014 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: [www.kinopolska.pl](http://www.kinopolska.pl) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: [www.kinopolskaprogramtv.pl](http://www.kinopolskaprogramtv.pl), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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.

### § 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 Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji.

### § 5

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

### § 6

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).

### § 7

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

### § 8

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki Kino Polska Program TV 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 Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.