

Załącznik nr 2

**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 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 [...] 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 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 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 2014r. 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 Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 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 zgodnie z art. 500 §2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.kinopolska.pl oraz w opublikowany w raporcie bieżącym „Kino Polska TV” S.A. nr [...] z dnia [...] 2014 r. oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: www.kinopolskaprogramtv.pl i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§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.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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.

§ 5

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” 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” z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.