STATUT
„Kino Polska TV” Spółki Akcyjnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy „Kino Polska TV” S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.

SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą „Kino Polska TV” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z,
   2) reprodukcja zapisanych nośników informacji - PKD 18.20.Z,
   3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną - PKD 46.19.Z,
   4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - PKD 46.43.Z,
   5) sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.50.Z,
   6) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,
   7) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z,
   8) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z,
   9) działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo - PKD 59.13.Z,
   10) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,
   11) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,
   12) nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych - PKD 60.10.Z,

13) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo - PKD 60.20.Z,
14) pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej - PKD 61.10.B,
15) działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego - PKD 61.10.A,
16) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 61.90.B,
17) działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji - PKD 61.20.Z,
18) działalność w obszarze komunikacji internetowej - PKD 61.90.A,
19) pozostała działalność w zakresie programowania - PKD 62.10.B,
20) działalność w zakresie programowania gier komputerowych - PKD 62.10.A,
21) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B,
22) działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa - PKD 62.20.A,
23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z,
24) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - PKD 63.10.D,
25) pozostała działalność związana z dystrybucją treści - PKD 60.39.Z,
26) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze - PKD 63.10.A,
27) działalność usługowa w zakresie DNS - PKD 63.10.B,
28) działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) - PKD 63.10.C,
29) działalność wyszukiwarek internetowych - PKD 63.91.Z,
30) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.31.Z,
31) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63.92.Z,
32) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z,
33) pozostałe zakwaterowanie - PKD 55.90.Z,
34) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie - PKD 68.32.B,
35) pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 68.32.C,
36) działalność rachunkowo-księgowa - PKD 69.20.A,
37) doradztwo podatkowe - PKD 69.20.B,
38) działalność w zakresie audytu finansowego - PKD 69.20.C,
39) działalność prawnicza - PKD 69.10.Z,
40) działalność biur głównych - PKD 70.10.A,

41) działalność central usług wspólnych - PKD 70.10.B,
42) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z,
43) działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji - PKD 73.30.B,
44) działalność lobbingowa - PKD 73.30.A,
45) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.C,
46) kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych - PKD 71.20.B,
47) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
48) reklama poprzez środki masowego przekazu- PKD 73.12.Z,
49) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,
50) działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej - PKD 74.12.Z,
51) działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z,
52) pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z,
53) działalność związana z tłumaczeniami - PKD 74.30.Z,
54) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.99.Z,
55) działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa - PKD 74.91.Z,
56) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 77.22.Z,
57) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z,
58) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
59) pozostała działalność własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B,
60) działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych – PKD 77.40.A,
61) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwanie pracowników – PKD 78.10.Z,
62) działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.20.Z,
63) pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 82.40.Z,
64) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z,
65) działalność centrów telefonicznych (call center) – PKD 82.20.Z,
66) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
67) działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.B,
68) działalność archiwów – PKD 91.12.Z,
69) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD

93.29.B,

70) działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.19.Z.

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

§ 7

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.821.404 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela, w tym:

   a) 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda,

   b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd

§ 11

1. Zarząd składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób.
2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd.
3. W przypadku powołania Prezesa Zarządu, kieruje on pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może

upoważnić inne osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych.

4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu (jeśli zostanie wyznaczony), powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
4. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących zdarzeń mających istotny wpływ na strategię, budżet lub sytuację finansową Spółki. Sprawozdania te mogą być przekazywane w dowolnej formie, w tym podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, na których zatwierdzane są roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz obejmować będą również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. Wyłącza się stosowanie art. 380^1 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki, najpóźniej do dnia 31 października danego roku obrotowego, rocznego budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy.

§ 13

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
   a) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo
   b) jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw.

§ 14

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 16

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej

biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.

4. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

   1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd,

   2) wyznaczanie podmiotu (firmy audytorskiej) dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki,

   3) wybór podmiotu (firmy audytorskiej) do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (jeśli będzie sporządzane w danym roku),

   4) wyrażanie zgody na zawieranie umów z podmiotami, o których mowa w pkt 2) oraz pkt 3) powyżej, lub ich podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi ich podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takich podmiotów w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, lub odpowiednio w atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,

   5) wyrażanie zgody na przystępowanie lub utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których uczestniczy Spółka,

   6) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę, których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień jej zawarcia według kursu NBP,

   7) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP,

   8) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP,

   9) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już prawa,

   10) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w § 12 ust. 6 Statutu, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego.

2. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

§ 18

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

C. Walne Zgromadzenie

§ 19

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 20

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:
   1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
   2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
   3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają czterech piątych głosów oddanych.
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić i złożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe Spółki oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe.

3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.