

*Uzasadnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Kino Polska TV S.A. – 28 listopada 2011 r.*

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Kino Polska TV S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych

W opinii Zarządu, wartość rynkowa spółki Kino Polska TV S.A. nie odzwierciedla jej rzeczywistej wartości. W związku z czym słusznym jest skup akcji własnych z rynku, celem ich późniejszego umorzenia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki

Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z aktualizacją przedmiotu działalności Spółki.