

Raport bieżący nr 26/2011

Nazwa Emitenta: **Kino Polska TV S.A.**

Data sporządzenia raportu: 2 czerwca 2011 r.

Temat: Informacja o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż na wniosek znaczącego Akcjonariusza podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2011 roku (raport bieżący nr 24/2011 z dnia 27 maja 2011 roku), a tym samym odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej.

W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku, godz. 10:00. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego został zamieszczony pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisano przez:

Piotr Reisch, Prezes Zarządu

Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu

**Załącznik nr 1- OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KINO POLSKA TV S.A**

**OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000363674 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹, 402² kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 3) ze swojej działalności w roku 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. mają osoby, które:

- a) byli Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2011 r. oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2011 r. i nie później niż w dniu 15 czerwca 2011 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa Akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2011 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7(IV piętro w recepcji), na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 27 czerwca 2011 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Składający takowe żądanie Akcjonariusz musi udokumentować imiennym świadectwem depozytowym, że jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż 9 czerwca 2011 r.. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie (imienne świadectwo depozytowe) wystawione na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako Akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych, czy też będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, (powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia) pod adresem: ul. Cybernetyki 7, Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem odbioru, na adres: Kino Polska TV S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, lub wysłane Spółce, w przypadku formy elektronicznej, na adres e-mail: walnezgromadzenia@kinopolska.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2011 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał powinny być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie (świadcstwo depozytowe) na dzień zgłoszenia żądania, w celu identyfikacji ich jako Akcjonariuszy Spółki, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Cybernetyki 7, Warszawa lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem odbioru, na adres: Kino Polska TV S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa lub wysłane Spółce. w przypadku formy elektronicznej. na adres e-mail: walnezgromadzenia@kinopolska.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa oraz sposób zawiadomiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego

akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: walnezgromadzenia@kinopolska.pl

Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce WALNE ZGROMADZENIA udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. Celem uwiarygodnienia informacji zawartych w zawiadomieniu, do formularza należy dołączyć skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej do dnia 28 czerwca 2011 r. do godz. 24:00 w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
- d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź

innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka w zakładce WALNE ZGROMADZENIA na swojej stronie internetowej www.kinopolska.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywać za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika będzie służył tylko i wyłącznie jako instrukcja dla pełnomocnika.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2011 r. ("**Dzień Rejestracji**").

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie: www.kinopolska.pl, zakładka Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
 - 1) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
 - 2) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
 - 3) ze swojej działalności w roku 2010.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010,
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. VII Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia
31 grudnia 2010r.

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi

Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., w skład którego zalicza się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący sumę po stronie aktywów i pasywów 27.444.969,26 zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r. zamykający się zyskiem netto 9.017.085,32 zł.,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.,
- Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.,
- Informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Kino Polska TV S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., w skład którego zalicza się:

- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujący sumę po stronie aktywów i pasywów 29.850.333,97 zł.,
- Rachunek zysków i strat za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r. zamykający się zyskiem netto 10.453.883,98 zł.,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010 r.,
- Sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 1 styczeń 2010 r. – 31 styczeń 2010.,
- Informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2010

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zaliczyć zysk w wysokości 9.017.085,32 zł na poczet kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Prezesowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reisch z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Kino Polska TV S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Loniemu Farhi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Stacey Sobel z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Witoldowi Antoniemu Adamkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sewerynowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Teresie Elwertowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.