

Raport bieżący nr 74/2012

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

Data sporządzenia raportu: 6 grudnia 2012 r.

Temat: Uchwała Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012.

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

Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2012 r., podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury zmierzającej do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2012 („Uchwała”) na poniższych zasadach:

1) planowana kwota zaliczki: 0,50 zł na 1 akcję, co na dzień podjęcia niniejszej Uchwały daje łączną kwotę przeznaczoną na zaliczkę w wysokości 6 910 702,00 zł,

2) liczba akcji objętych wypłatą zaliczki na dzień podjęcia niniejszej Uchwały: 13 821 404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery).

W związku z powyższym Zarząd Kino Polska TV S.A. postanowił rozpocząć działania mające na celu zmianę § 23 Statutu Spółki, polegającą na dodaniu do niniejszego paragrafu ustępu nr 3 o poniższym brzmieniu:

„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.”

Aktualne brzmienie § 23 Statutu Spółki jest następujące:

„§ 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.”

Dodatkowo na mocy niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zdecydował o sporządzeniu sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. na cele wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012, które zostanie poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Zarząd Kino Polska TV S.A., działając zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki oraz Art. 349 §1 Kodeksu spółek handlowych w dniu dzisiejszym będzie wnioskował do Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. o zgodę na wyżej opisane zmiany Statutu Spółki oraz wypłatę zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 w proponowanej wysokości.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Podpisano przez:

Piotr Reisch, Prezes Zarządu

Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu