

Raport bieżący nr 22/2013

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

Data sporządzenia raportu: 31 maja 2013 r.

Temat: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A.**

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

Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZ”) Spółki.

Termin ZWZ: 27 czerwca 2013 r., godz. 12:00

Miejsce: ul. Puławska 435A, Warszawa

Treść [ogłoszenia](#) wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz [projekty uchwał](#) stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Zarząd Spółki, działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 2 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, zaznacza, iż projekt uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zawiera propozycję wprowadzenia następujących zmian do Statutu Spółki:

1) W paragrafie 15 ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie, które określa liczbę Członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.”

2) W paragrafie 16 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

Obecne brzmienie paragrafu 15 i 16 Statutu Kino Polska TV S.A. jest następujące:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
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 trzech jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów.
3. 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.”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).

Podpisano przez:

Piotr Reisch, Prezes Zarządu

Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu