

Raport bieżący nr 77/2012

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

Data sporządzenia raportu: 11 grudnia 2012 r.

Temat: **Zwołanie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („NWZ”) Spółki.

Termin NWZ: 7 stycznia 2013 r., godz. 10:00

Miejsce: ul. Puławska 435A, Warszawa

Treść [ogłoszenia](#) wraz z [porządkiem obrad](#) NWZ 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zawiera propozycję zmiany § 23 Statutu Spółki, polegającej 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.”

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. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

Podpisano przez:

Piotr Reisch, Prezes Zarządu

Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu