

Raport bieżący nr 9/2014

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

Data sporządzenia raportu: 28 lutego 2014 r.

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

- termin NWZ: 28 marca 2014 r., godz. 12:00,
- miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

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

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 Zarząd Spółki informuje, iż projekt uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zawiera propozycję zmiany § 11 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu poniższe brzmienie:

„4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.”

Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 4 Statutu Kino Polska TV S.A. jest następujące:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

[Załącznik do uchwały nr 6 Regulamin Rady Nadzorczej NWZ 28 marca 2014 r.](#)

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