

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2023

NAZWA EMITENTA: Kino Polska TV S.A.

DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU: 14 kwietnia 2023 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”, „Emitent”), niniejszym zawiadamia, iż w dniu 13 kwietnia 2023 r. otrzymał od SPI International B.V. (spółka posiadająca 66% akcji Emitenta) informację o zwołaniu, na podstawie art. 399 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, na dzień 11 maja 2023 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa, Polska.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. wybór komisji skrutacyjnej;
5. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków rady nadzorczej Spółki;
6. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej Spółki;
7. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków zarządu Spółki; oraz
8. zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią [załącznik](#) do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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:

Bogusław Kisielewski,
Prezes Zarządu

Katarzyna Woźnicka,
Członek Zarządu

