

Raport nr 1/2011

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

Data sporządzenia raportu: 14 kwietnia 2011 r.

Temat: **Informacja w sprawie niestosowania wybranych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu GPW

Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A., w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje informację o niestosowaniu przez Spółkę w sposób trwały lub czasowy niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

ZASADA II.1

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

(...)

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

KOMENTARZ

Zasada ta w pewnej części nie będzie stosowana przez Spółkę. Spółka będzie przestrzegała powyższą zasadę w zakresie jaki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 19 lutego 2009 roku. Spółka nie będzie publikowała na swojej stronie internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania udzielanych na Walnym Zgromadzeniu, gdyż w trakcie Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

(...)

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

KOMENTARZ

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą oświadczenia w tym zakresie.

(...)

14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.

KOMENTARZ

Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, ani informacji o braku takiej reguły. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom, poza regulacjami ustawowymi, tj. ustawą o biegłych rewidentach.

ZASADA II.2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

KOMENTARZ

Zasada ta będzie implementowana stopniowo. W ocenie Spółki konieczność prowadzenia serwisu korporacyjnego w języku angielskim oraz tłumaczenia wszystkich dokumentów korporacyjnych (w tym treści raportów bieżących i okresowych) na język angielski będzie się wiązać z istotnymi kosztami dla Spółki.

Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

ZASADA III.1

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:

(...)

3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

KOMENTARZ

Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady. W tym zakresie uznaje, iż kompetencje przyznane Radzie Nadzorczej w kodeksie spółek handlowych i Statucie są wystarczające do sprawowania prawidłowego nadzoru nad działalnością Spółki.

ZASADA III.2

Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.

KOMENTARZ

Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą odpowiednie oświadczenia w tym zakresie.

ZASADA III.8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)*.

KOMENTARZ

Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej będą działały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwalonymi regulaminami wewnętrznymi.

Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

ZASADA IV.1

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.

KOMENTARZ

W Walnych Zgromadzeniach Spółki będą brały udział osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie 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, w dostateczny sposób określają wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania ze strony mediów dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia.

ZASADA IV.10

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
- Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

KOMENTARZ

Zasada ta w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

Podpisano przez:

Piotr Reisch, Prezes Zarządu

Bogusław Kisielewski, Członek Zarządu