

Raport bieżący nr 31/2013

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

Data sporządzenia raportu: 2 sierpnia 2013 r.

Temat: **Rejestracja zmian Statutu 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, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 sierpnia 2013 r. otrzymał postanowienie o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian Statutu Spółki:

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

- „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 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 otrzymał 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.”

Pierwotne brzmienie paragrafu 15 i 16 Statutu Kino Polska TV S.A. było 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.”

Data dokonania rejestracji niniejszych zmian: 25.07.2013 r.

Zmiany te, zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje [aktualny tekst jednolity Statutu Kino Polska TV S.A.](#), a także [tekst jednolity Statutu Spółki przed dokonaną zmianą](#).

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b 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