

Raport bieżący nr 39/2013

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

Data sporządzenia raportu: 9 września 2013 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 października 2013 r., godz. 12:00

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 § 8 Statutu Spółki w związku z postanowieniami niniejszej uchwały w zakresie umorzenia akcji własnych Kino Polska TV S.A. oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jak również wobec zdematerializowania akcji własnych i zasymilowania ich pod jednym kodem w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii jak i numeru, nadając mu nowe poniższe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.382.140,40 złotych (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Ponadto projekt uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zawiera propozycję zmiany § 8 Statutu Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A. poprzez emisję akcji serii C, nadając mu nowe poniższe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.821.404 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a/ 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda,

b/ 6.000.00.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki jest następujące:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.387.000,00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.870.000 (słownie: trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a/ 9.870.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 009.870.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda,

b/ 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 004.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda.”

[Załącznik do uchwały nr 5 NWZ](#) – Opinia Zarządu uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C.

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