

Raport bieżący numer 34/2014

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

Data sporządzenia raportu: 31 października 2014 r.

Temat: **Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia „Kino Polska TV” S.A. ze spółką zależną – Kino Polska Program TV Sp. z o.o.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Kino Polska TV S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu 31 października 2014 roku podjęta została decyzja o zamiarze połączenia ("Połączenie") spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką zależną – Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana") dawniej: Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., zwanymi dalej łącznie „Spółkami”, w wyniku czego przyjęty został Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną ("Plan Połączenia"), którego treść (wraz z załącznikami do Planu Połączenia) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Celem Połączenia jest uproszczenie struktur Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. (zwana dalej: „Grupa”) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. Przewiduje się, że Połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym:

- umocnienie pozycji rynkowej, finansowej i negocjacyjnej wobec dostawców Kino Polska TV S.A. poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, którego główną działalnością jest emisja i produkcja kanałów telewizyjnych,
- skumulowanie działań marketingowych w podmiocie dominującym Grupy, tj. w Kino Polska TV S.A., a także centralizacja w nim funkcji realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty i uzyskanie jednolitego przekazu marketingowego,
- zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek, w tym środków trwałych, zapasów, materiałów oraz wiedzy fachowej (know-how),
- uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcja ilości dokumentów, eliminacja wzajemnych rozliczeń Spółek łączących się,
- oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, a tym samym zmniejszenie kosztów działalności dzięki uproszczeniu struktury Grupy.

Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. Połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Kino Polska TV S.A. („Dzień Połączenia”).

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów przedmiotowe Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki uczestniczące w Połączeniu należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Udział w Połączeniu biorą:

1. Spółka pod firmą Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363674, jako Spółka Przejmująca w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

Podstawowym przedmiotem działalności Kino Polska TV S.A. jest produkcja i dystrybucja kanałów telewizyjnych, sprzedaż czasu reklamowego na antenie kanału FilmBox, dystrybucja licencji na polu emisji *video on demand* (VoD), dystrybucja licencji na polu emisji telewizyjnej (sprzedaż praw), produkcja i sprzedaż płyt Wydawnictwa DVD Telewizji Kino Polska.

2. Spółka pod firmą Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521453, jako Spółka Przejmowana w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

Podstawowym przedmiotem działalności Kino Polska Program TV Sp. z o.o. są działania związane z produkcją i emisją kanałów telewizyjnych Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino Polska International i Kino Polska Muzyka International oraz sprzedaż czasu reklamowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia 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 z późn. zm.)

Załączniki:

[1. Plan Połączenia,](#)

[2. Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kino Polska Program TV Sp. z o.o. o połączeniu,](#)

[3. Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie o połączeniu,](#)

[4. Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,](#)

[5. Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Kino Polska Program TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z załącznikiem](#)

[6. Załącznik nr 5 do Planu Połączenia - Sprawozdanie zarządu w sprawie uzasadnienia Połączenia Kino Polska TV S.A. z Kino Polska Program TV Sp. z o.o.](#)

Podpisano przez:

Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu  
Marcin Kowalski, Prokurent