

Raport bieżący nr 7/2017

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

Data sporządzenia raportu: 26 kwietnia 2017 r.

Temat: **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.**

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

Treść raportu:

Kino Polska TV S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”):

- termin ZWZ: 30 maja 2017 r., godz. 12:00,
- miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

[Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad](#) ZWZ oraz [projekty uchwał](#) stanowią załączniki do niniejszego raportu.

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, Zarząd Spółki informuje, iż projekt uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. zawiera propozycje poniższych zmian Statutu Spółki:

- w § 12 dodanie nowego ustępu 5, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedstawiania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki, najpóźniej do dnia 31 października danego roku obrotowego, rocznego budżetu Spółki na kolejny rok obrotowy”,
- w § 17 ust. 1 dodanie nowego punktu 9), który otrzymuje następujące brzmienie:
„9) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki, o którym mowa w §12 ust. 5 Statutu, do dnia 31 grudnia danego roku obrotowego”

[Treść jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian](#) została podana w uchwale nr 30 ZWZ oraz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

[Treść aktualnie obowiązującego Statutu Spółki](#) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 1 - 3 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 (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

Podpisano przez:

Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu

Marcin Kowalski, Członek Zarządu