

# Cinema City International N.V.

## Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



### Wprowadzenie

Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 5 Statutu („Statut”) Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) i przedstawia projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie przez Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 21 czerwca 2011 r. w Rotterdamie w Holandii pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („ZWZ”) oraz uzasadnienia projektów uchwał. Dokument ten należy czytać w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2010 („Raport Roczny za 2010 r.”), który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony Akcjonariuszom.

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki ([www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) – w dziale „Relacje Inwestorskie”) oraz są dostępne do wglądu każdego akcjonariusza w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, a także w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00).

### Porządek obrad

Na podstawie art. 35 ust. 4 Statutu przez Zarząd i Radę Nadzorczą zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu został przyjęty następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Omówienie Raportu Roczego Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010\*
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2010\*
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2010\*
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010\*
8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Roczny Spółki za rok obrotowy 2010
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011\*
10. Skład Rady Nadzorczej\*:
  - Powtórny wybór dwóch członków Rady Nadzorczej:
    - i. Ponowne powołanie pana Arthura F. Pierce’a na stanowisko członka Rady Nadzorczej
    - ii. Ponowne powołanie pana Yaira Shilhava na stanowisko członka Rady Nadzorczej
11. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 6 statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki\*
12. Udzielenie upoważnienia Zarządowi, zgodnie z artykułem 9.3.c statutu Spółki, do nabywania akcji Spółki przez Spółkę.\*
13. Zmiana statutu Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV i upoważnienie każdego oraz wszystkich członków Zarządu Spółki a także każdego i wszystkich notariuszy, partnerów oraz asocjatorów kancelarii De Brauw Blackstone Westbroek NV do sporządzenia projektu aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu w celu złożenia wniosku o uzyskanie wymaganego

# Cinema City International N.V.

## Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



ministerialnego oświadczenia o braku zastrzeżeń, a także sporządzenia i podpisania aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu.\*

14. Pozostałe kwestie

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

### **Projekty uchwał**

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują podjęcie następujących uchwał w sprawach określonych w następujących punktach porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 oraz 13. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o zaproponowanej treści.

Pod każdym z projektów uchwał zamieszczono krótkie uzasadnienie, które powinno zostać przeanalizowane przez Walne Zgromadzenie przed głosowaniem nad przyjęciem każdej z uchwał. Najważniejszym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych. Ponadto, zaproponowana została zmiana w Statucie Spółki, zgodnie z 13 punktem porządku obrad.

Większość pozostałych punktów porządku obrad nie wymaga podjęcia uchwały; są umieszczane (co roku) w porządku obrad zgodnie z postanowieniami Statutu oraz polityką Spółki mającą na celu umożliwienie Akcjonariuszom omówienia tych punktów z organami Spółki oraz zadawania pytań.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2010 r. Ponadto, Akcjonariusze powinni zapoznać się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

#### ***Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad***

Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010 r.

#### **Wyjaśnienie**

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez KPMG Accountants N.V. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 30 ust. 4 Statutu.

#### ***Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad***

Potwierdzić i uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości [kwota] EUR za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2010, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie

**Cinema City International N.V.**  
**Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**



Rocznym za 2010 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Zarząd, zgodnie z art. 32 ust. 1 Statutu, jest uprawniony do określenia, jaka część zysku netto zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych. Zgodnie z art. 32 ust. 5 Statutu Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Zarządu, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 marca 2011 r.

Powyższa decyzja Zarządu pozostaje w zgodzie z obecną polityką Spółki co do wypłaty dywidendy, która co roku stanowi przedmiot dyskusji Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Obecna polityka Spółki dotycząca wypłaty dywidend, która uwzględnia aktualne projekty inwestycyjne oraz środki finansowe niezbędne do ich realizacji, zakłada przeznaczenie zysku na dalszy rozwój Spółki, a nie na wypłatę dywidendy.

**Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad**

Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie w roku obrotowym 2010.

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad stanowi przedmiot obrad w każdym roku, zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane Walnemu Zgromadzeniu.

**Projekt uchwały – punkt 7 porządku obrad**

Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010.

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad stanowi przedmiot obrad w każdym roku, zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium.

**Projekt uchwały – punkt 9 porządku obrad**

Powołać KPMG Accountants N.V. na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011.

Wyjaśnienie

# Cinema City International N.V.

## Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania wyboru biegłego rewidenta Spółki na podstawie art. 29 ust. 1 Statutu. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wybór biegłego rewidenta jest obowiązkiem Spółki. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza będą miały prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka zamierza co roku poddawać wybór biegłego rewidenta pod głosowanie na WZA. KPMG Accountants N.V. pełniła rolę niezależnego biegłego rewidenta, dokonując przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Spółki. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza wyrażają przekonanie, iż KPMG Accountants N.V. bardzo dobrze wywiązywała się do tej pory ze swoich obowiązków, posiada należyte kwalifikacje do pełnienia funkcji biegłego rewidenta Spółki, pomiędzy KPMG Accountants N.V. a Spółką nie istnieje konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na wykonywanie przez audytora obowiązków biegłego rewidenta Spółki, a powołanie KPMG Accountants N.V. na niezależnego biegłego rewidenta Spółki zapewni przeprowadzenie niezależnego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz przeglądu innych informacji finansowych.

### **Projekt uchwały – punkt 10 i porządku obrad**

Ponownie powołać Pana **Arthura F. Pierce'a** na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

### Wyjaśnienie

Pan Arthur F. Pierce pełni obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki i został powołany do Rady Nadzorczej w 2004 r. na okres czterech lat. Pan Arthur F. Pierce został ponownie powołany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w 2008 r., na kolejną czteroletnią kadencję. Jego rezygnacja w trakcie kadencji oraz proponowane powtórne powołanie mają na celu wdrażanie stopniowego wygaszania kadencji poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z polityką opisaną w Raporcie Rocznym za rok 2010, w celu zapewnienia ciągłości działania Rady Nadzorczej. Powtórny wybór Pana Pierce'a jako członka Rady Nadzorczej byłby zgodny z art. 23 ust. 3 i ust. 4 Statutu oraz zasadami ładu korporacyjnego Spółki zatwierdzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2007 r. Wiedza i doświadczenie Pana Pierce'a dotychczas przyczyniały się i przyczynią się w przyszłości do przestrzegania najwyższych standardów nadzoru nad Spółką. Informacje wymagane zgodnie z art. 23 ust. 5 Statutu znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r., zaś życiorys Pana Pierce'a jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Informacje, o których mowa w art. 23 ust. 2 Statutu (profil Rady Nadzorczej, wielkość i skład Rady Nadzorczej oraz doświadczenie członków Rady Nadzorczej), również znajdują się na stronie internetowej Spółki. Zamiarem jest, by po powtórным wyborze Pana Pierce'a, obowiązki i funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jak również jej komitetów, nie uległy zmianie. W związku z tym, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują ponowny wybór Pana Pierce'a na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z przedstawioną propozycją. Powtórny wybór uprawnia Pana Pierce'a do wynagrodzenia i świadczeń przysługujących członkom Rady Nadzorczej.

### **Projekt uchwały – punkt 10 ii porządku obrad**

Ponownie powołać Pana **Yaira Shilhava** na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

### Wyjaśnienie

# Cinema City International N.V.

## Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



Pan Yair Shilhav pełni obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki i został powołany do Rady Nadzorczej w listopadzie 2006 r. na czteroletnią kadencję, wygasającą w listopadzie 2010 r. Wobec powyższego oraz w stopniu wymaganym przez prawo, ponowny wybór Pana Yaira Shilhava byłby uznany za zatwierdzenie działań Pana Shilhava jako członka Rady Nadzorczej w okresie następującym po wygaśnięciu jego początkowej kadencji i dniu jego ponownego wyboru. Powtórny wybór Pana Shilhava jako członka Rady Nadzorczej byłby zgodny z art. 23 ust. 3 i ust. 4 Statutu oraz zasadami ładu korporacyjnego Spółki zatwierdzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2007 r. Wiedza i doświadczenie Pana Shilhava dotychczas przyczyniały się i przyczynią się w przyszłości do przestrzegania najwyższych standardów nadzoru nad Spółką. Informacje wymagane zgodnie z art. 23 ust. 5 Statutu znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r., zaś życiorys Pana Shilhava jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Informacje, o których mowa w art. 23 ust. 2 Statutu (profil Rady Nadzorczej, wielkość i skład Rady Nadzorczej oraz doświadczenie członków Rady Nadzorczej), również znajdują się na stronie internetowej Spółki. Zamiarem jest, by po powtórny wyborze Pana Shilhava, obowiązki i funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jak również jej komitetów, nie uległy zmianie. W związku z tym, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują ponowny wybór Pana Shilhava na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z przedstawioną propozycją. Powtórny wybór uprawnia Pana Shilhava do wynagrodzenia i świadczeń przysługujących członkom Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie 6 członków. Aktualna maksymalna liczba 6 członków ustalona została w klauzuli 22.1 Statutu. Oznacza to, że zwiększenie liczby członków rady nadzorczej do liczby przekraczającej 6 wymaga zmiany w Statucie. W celu zwiększenia elastyczności Spółki, proponuje się określenie w Statucie wyższej maksymalnej liczby wynoszącej 9 i ustalenie w dowolnym czasie poprzez przyjęcie zwykłej uchwały akcjonariuszy dokładnej liczby nieprzekraczającej wyższej liczby maksymalnej określonej w Statucie. Propozycja ta zakłada zmianę Statutu, przewidzianą i przedstawioną w punkcie 13 porządku obrad. Poprzez ponowny wybór Panów Pierce'a i Shilhava, a także zmianę Statutu zgodnie z punktem 13 porządku obrad, akcjonariusze w skutecznie ustalają aktualną liczbę członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: 6 bez wakatów, co podlega rewizji w stosownym czasie,

### ***Projekt uchwały – punkt 11 porządku obrad***

Upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (wygasający 21 czerwca 2016 r.) do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte przez Radę Nadzorczą.

### ***Wyjaśnienie***

Prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest podjęcie decyzji o wyemitowaniu nowych akcji Spółki. Na podstawie art. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie może upoważnić inny organ Spółki do wyemitowania akcji. Upoważnienie to może zostać udzielone maksymalnie na okres 5 lat. Ostatnio Walne Zgromadzenie udzieliło upoważnienia Zarządowi 15 czerwca 2010 r., a wygasa ono 15 czerwca 2015 r. Obecnie proponuje się przedłużenie takiego upoważnienia do 21 czerwca 2016 i przez to udzielenie

# Cinema City International N.V.

## Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



Zarządowi zezwolenia na emisję akcji z możliwością podejmowania decyzji w sprawie wyłączenia lub ograniczania prawa poboru akcjonariuszy. Takie upoważnienie pozwoli Spółce na emisję nowych akcji związanych z pracowniczymi planami motywacyjnymi lub przeznaczonych na ogólne cele korporacyjne, jeżeli struktura kapitału i/lub potrzeby Spółki w odniesieniu do kapitału tego by wymagały. Propozycja ta jest akceptowana przez Radę Nadzorczą, a wszelkie decyzje podejmowane przez Zarząd w odniesieniu do emisji akcji również będą podlegały uprzedniemu zatwierdzeniu. W trakcie roku obrotowego 2010 Zarząd nie wykorzystał upoważnienia do emisji akcji i ograniczenia praw poboru dla innych celów niż realizacja planu motywacyjnego Spółki i obecnie nie przewiduje się, że Zarząd uczyni to w roku obrotowym 2011, zaś wszelkie plany i zamiary dokonania tego zostaną ogłoszone zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania. Istotne jest, iż uchwała, której celem jest udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia praw pierwokupu akcjonariuszy, będzie wymagać dwóch trzecich głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że więcej niż 50% wyemitowanych akcji jest obecne lub reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu, w którym to przypadku wystarczająca będzie zwykła większość głosów.

### **Projekt uchwały – punkt 12 porządku obrad**

Upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (wygasający 21 grudnia 2012 r.) do skupu akcji Spółki, a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.

### Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 3.c Statutu, prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest upoważnienie Zarządu do skupu akcji Spółki i określenia zasad takiego skupu w odniesieniu do liczby akcji, ceny zakupu i innych warunków. Upoważnienie może zostać udzielone maksymalnie na okres 18 miesięcy. Podobne upoważnienia zostały udzielone przez Walne Zgromadzenie 7 listopada 2006 r. i 25 czerwca 2007 r., przy czym to ostatnie wydano w ramach zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie aktualnego planu motywacyjnego dla pracowników Spółki, a także w dniu 23 czerwca 2009. Obowiązujące upoważnienie, które zostało odnowione 15 czerwca 2010 r., wygaśnie w dniu 15 grudnia 2011 r. W chwili obecnej proponuje się odnowienie takich upoważnień oraz upoważnienie Zarządu do skupu i/lub wyodrębnienia istniejących akcji Spółki przy takiej maksymalnej liczbie akcji, na jaką zezwalają ograniczenia art. 9 ust. 3 a i b oraz po cenie nie niższej od wartości nominalnej i nieprzekraczającej 110% średniego kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie pięciu dni poprzedzających realizację transakcji przez okres 18 miesięcy wygasający 21 grudnia 2012 r. Takie upoważnienie pozwoli Spółce na realizację aktualnego pracowniczego planu motywacyjnego dla pracowników, a także skup i wyodrębnienie istniejących akcji dla ogólnych celów korporacyjnych. Propozycja ta jest akceptowana przez Radę Nadzorczą, a wszelkie decyzje podejmowane przez Zarząd w odniesieniu do skupu i wyodrębnienia akcji również będą podlegały uprzedniemu zatwierdzeniu. W trakcie roku obrotowego 2010 Zarząd nie wykorzystał upoważnienia do skupu akcji dla innych celów niż realizacja planu motywacyjnego Spółki i obecnie nie przewiduje się, że Zarząd

**Cinema City International N.V.**  
**Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**



uczyni to w roku obrotowym 2011, zaś wszelkie plany i zamiary dokonania tego zostaną ogłoszone zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania.

**Projekt uchwały – punkt 13 porządku obrad**

Zmiana statutu Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV z dnia [data] i upoważnienie każdego oraz wszystkich członków Zarządu Spółki a także każdego i wszystkich notariuszy, partnerów oraz asocjatorów kancelarii De Brauw Blackstone Westbroek NV do sporządzenia projektu aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu w celu złożenia wniosku o uzyskanie wymaganego ministerialnego oświadczenia o braku zastrzeżeń, a także sporządzenia i podpisania aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 43 Statutu, zmiany w Statucie może dokonać wyłącznie Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, zatwierdzony przez członków Rady Nadzorczej. Wniosek taki został przedstawiony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą 5 maja 2011 r., zgodnie z projektem opracowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV z 20 kwietnia 2011 r., wg załącznika 1 do niniejszego dokumentu. Podsumowując, zmiana ma na celu uaktualnienie Statutu zgodnie z określonymi zmianami w holenderskim i unijnym prawie korporacyjnym. Odniesienie do treści proponowanych zmian oraz ich szczegółowych wyjaśnień znajduje się w załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

Rotterdam, 10 maja 2011 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

*Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i wskazuje fakty oraz okoliczności, które, zgodnie z przekonaniem Spółki, są istotne dla Akcjonariuszy w celu udzielenia zgód, zatwierdzeń i upoważnień przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie wszystkich informacji udostępnionych przez Spółkę, w tym Raportu Rocznego za rok 2010 i sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd i Rada Nadzorcza zastrzegają sobie prawo zmiany treści proponowanych uchwał. W takim przypadku stosowna informacja łącznie z nowym brzmieniem projektów uchwał zostanie przekazana do publicznej wiadomości.*