

Cinema City International N.V.

Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



Wprowadzenie

Niniejszy dokument został przygotowany 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 15 czerwca 2010 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 2009 („Raport Roczny za 2009 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 – 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 Roczno Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009*
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2009*
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2009*
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009*
8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Roczno Spółki za rok obrotowy 2009
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010*
10. Powtórny wybór 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. Pozostałe kwestie
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

* W przypadku tych punktów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.

Cinema City International N.V.

Dokument Informacyjny dla 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 oraz 12. 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 2009. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

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 uzyskanie informacji od organów Spółki.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się w Raporcie Rocznym za 2009 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2009 r. Ponadto, Akcjonariusze powinni zapoznać się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2009 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2009 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 24.426.000 EUR za rok obrotowy 2009 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2009 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2009 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2009 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 2010 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 co do wypłaty dywidend, która uwzględnia aktualne projekty inwestycyjne oraz środki finansowe niezbędne do ich realizacji, zakłada przeznaczenie zysku w pierwszej kolejności na rozwój Spółki, a następnie na wypłatę dywidendy.

Cinema City International N.V.

Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie w roku obrotowym 2009.

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 2009 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 2009.

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 2009 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 2010.

Wyjaśnienie

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 porządku obrad

Ponownie powołać Panią **Caroline Twist** na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

Cinema City International N.V.

Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



Wyjaśnienie

Pani Caroline Twist pełni obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki i została powołana do Rady Nadzorczej w 2004 r. na okres czterech lat. Pani Twist została ponownie powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w 2008 na kolejną czteroletnią kadencję. Jej 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 Pani Twist 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 Pani Twist 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 z 2009 r., zaś życiorys Pani Twist 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 powtórnym wyborze Pani Twist, 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 Pani Twist na członka Rady Nadzorczej zgodnie z przedstawioną propozycją. Powtórny wybór uprawnia Panią Twist do wynagrodzenia i świadczeń przysługujących członkom Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały – punkt 11 porządku obrad

Upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat 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 23 czerwca 2009 r. Obecnie proponuje się przedłużenie takiego upoważnienia do 22 czerwca 2015 i przez to udzielenie 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 2009 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 2010 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 wystarczającą będzie zwykła większość głosów.

Cinema City International N.V.

Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



Projekt uchwały – punkt 12 porządku obrad

Upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy 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 wygasnie w dniu 22 grudnia 2010. 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. Takie upoważnienie pozwoli Spółce 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 2009 Zarząd nie wykorzystał upoważnienia skupu akcji dla innych celów niż realizacja planu motywacyjnego Spółki i obecnie nie przewiduje się, że Zarząd uczyni to w roku obrotowym 2010, zaś wszelkie plany i zamiary dokonania tego zostaną ogłoszone zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania.

Rotterdam, 31 maja 2010

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 2008 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.