

Uchwała nr 7 z dnia 25 czerwca 2007 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia:

1. upoważnić Zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, na okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do odpłatnego nabywania w pełni opłaconych akcji w kapitale zakładowym Spółki, które znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale („Program”), do wyodrębnienia tych akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz do podejmowania wszystkich działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania Programu;
2. uchwalić, że nabywanie akcji własnych przez Spółkę w ramach Programu będzie dokonywane na poniższych warunkach:
 - (a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 930.000;
 - (b) łączna liczba nabywanych akcji będzie zmniejszana o liczbę akcji nowej emisji Spółki wyemitowanych przez Spółkę w celu wykonania Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r.;
 - (c) łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu nie będzie wyższa niż 3.000.000 EUR;
 - (d) upoważnienie udzielone Zarządowi będzie skuteczne przez okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w art. 2 lit. (c) niniejszej uchwały, przeznaczonych na realizację Programu. Dzień rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych przez Spółkę zostanie określony przez Zarząd i przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - (e) cena nabycia akcji nie może być niższa od wartości nominalnej akcji Spółki (cena minimalna) i nie może być wyższa niż 110% średniego kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczonego dla okresu pięciu dni notowań bezpośrednio poprzedzających nabycie akcji (cena maksymalna). W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o zmianie wysokości ceny maksymalnej, która ma być płaconą za nabywaną akcję;
 - (f) Akcje mogą być nabywane na regulowanym rynku giełdowym, na którym są notowane lub w innym systemie obrotu, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3. upoważnić Zarząd do ustalenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków i zasad Programu oraz do przeprowadzenia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą i właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych;

4. zobowiązać Zarząd do przekazania do publicznej wiadomości warunków Programu przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych w ramach Programu oraz wykonywania wszystkich obowiązków powstałych w związku z realizacją Programu zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
5. upoważnić Zarząd, by kierując się interesem Spółki i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, mógł:
 - (g) zakończyć Program przez upływem 18-miesięcznego okresu, o którym mowa w niniejszej uchwale; albo
 - (h) zrezygnować w każdym czasie z przeprowadzenia Programu

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.