

ZAŁĄCZNIK 3.1

PROFIL RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V. ("Spółka")

Niniejszy profil Rady Nadzorczej określa liczbę jej członków i skład, uwzględniając charakter działalności Spółki, zakres czynności wykonywanych przez członków Rady Nadzorczej oraz wymaganą wiedzę i przygotowanie członków Rady Nadzorczej. Niniejszy profil został przyjęty w dniu, i ze skutkiem na 20 grudnia 2006 r.

Artykuł 1 Skład

- 1.1 Rada Nadzorcza składa się z minimum trzech i maksimum sześciu członków, z których minimum dwaj powinni być członkami niezależnymi. Prezes i Wiceprezes Rady Nadzorczej wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej.
- 1.2 Skład Rady Nadzorczej powinien umożliwiać jej prawidłowe wypełnianie funkcji nadzorczej i doradczej w odniesieniu do wszystkich, istotnych aspektów działalności Spółki, a połączone doświadczenie, wiedza i niezależność jej członków powinny umożliwić Radzie Nadzorczej wypełnianie jej obowiązków wobec Spółki i udziałowców Spółki (w tym również akcjonariuszy Spółki).

Przy formowaniu składu Rady Nadzorczej muszą zostać spełnione następujące wymagania:

- a) każdy z członków musi być w stanie dokonać ogólnej oceny całościowej polityki Spółki oraz działalności prowadzonej przez Spółkę;
 - b) Rada Nadzorcza musi w całości być zgodna z niniejszym profilem oraz, poprzez stosowne sprawowanie mandatu członka w Radzie Nadzorczej (na skutek (ponownego)powołania oraz w późniejszym okresie), skład Rady Nadzorczej musi zostać skompletowany zgodnie z niniejszym profilem;
 - c) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej (ekspert finansowy) musi posiadać stosowną wiedzę z zakresu zarządzania finansowego i rachunkowości w spółkach notowanych na giełdzie lub innych, dużych osobach prawnych;
 - d) żadnemu z członków Rady Nadzorczej nie wolno zasiadać w więcej niż pięciu radach nadzorczych holenderskich spółek notowanych na giełdzie (wliczając w to Spółkę); w tym kontekście pełnienie funkcji prezesa rady nadzorczej liczy się podwójnie;
 - e) żaden aktualny ani były członek Rady Nadzorczej nie może pełnić funkcji członka zarządu podmiotu posiadającego i zarządzającego akcjami Spółki na zasadzie powiernictwa (*ten titel van beheer*); oraz,
 - f) przewodniczącym Rady Nadzorczej nie może być były członek Zarządu Spółki.
- 1.3 Niniejszy profil zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółki: www.cinemacity.nl.

Artykuł 2 Niezależność

Członek Rady Nadzorczej uznawany jest za osobę niezależną jeżeli nie spełnia on określonych poniżej kryteriów zależności. Zgodnie z wspomnianymi kryteriami zależność ma miejsce wówczas, gdy dany członek Rady Nadzorczej lub jego małżonek/małżonka, osoba, z którą pozostaje w zarejestrowanym związku lub osoba, z którą pozostaje w stałym pożyciu, przysposobione dziecko, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa:

- a. jest lub był pracownikiem lub członkiem Zarządu Spółki (w tym również podmiotu powiązanego Spółki) w okresie pięciu lat poprzedzających nominację;
- b. otrzymuje indywidualne wynagrodzenie pieniężne od Spółki lub podmiotu powiązanego Spółki inne niż wynagrodzenie otrzymywane za pracę wykonywaną w charakterze członka Rady Nadzorczej, o ile wynagrodzenie takie wykracza poza ramy normalnej działalności;
- c. miał istotne związki biznesowe ze Spółką lub podmiotem powiązanym Spółki w okresie roku poprzedzającego jego nominację. Obejmuje to sytuację, w której członek Rady Nadzorczej lub spółka, w której jest on akcjonariuszem/udziałowcem, partnerem, współnikiem lub doradcą, występowali w charakterze doradcy Spółki (konsultant, zewnętrzny doradca, notariusz i prawnik), oraz sytuację, w której członek Rady Nadzorczej jest członkiem zarządu lub pracownikiem banku, z którym Spółka współpracuje od dawna i w znacznym zakresie;
- d. jest członkiem zarządu spółki, w radzie nadzorczej której zasiada jeden z członków zarządu spółki, którą on nadzoruje;
- e. posiada przynajmniej pięć procent akcji Spółki (włączając w to również akcje należące do osób fizycznych lub osób prawnych współpracujących z nim na podstawie wyraźnej, dorozumianej, ustnej lub pisemnej umowy);
- f. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej – lub innym rodzajem przedstawiciela – lub pracownikiem osoby prawnej posiadającej co najmniej pięć procent akcji Spółki;
- g. czasowo zarządzał Spółką w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, gdy nie byli powołani członkowie Zarządu lub nie mogli oni wypełniać swoich obowiązków.

Artykuł 3 Wiedza merytoryczna

- 3.1 W Radzie Nadzorczej powinny zasiadać osoby posiadające doświadczenie w pełnieniu różnych funkcji kierowniczych, najlepiej zdobyte w sektorze prywatnym, doświadczenie zarządzaniu dużymi spółkami notowanymi na giełdzie papierów wartościowych oraz doświadczenie w zakresie otoczenia politycznego i społecznego, w którym spółki takie prowadzą swoją działalność.
- 3.2 Skład Rady Nadzorczej uznaje się za właściwy, jeżeli spełnia on następujące kryteria:
 - a) członkowie Rady Nadzorczej dysponują łącznie: (1) specjalistyczną wiedzą w zakresie różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad korporacyjnych Spółki w odniesieniu do zróżnicowanych powiązań społecznych i ekonomicznych Spółki, oraz (2) doświadczeniem korporacyjnym, politycznym i społecznym;
 - b) członkowie Rady Nadzorczej są w stanie zauważać i oceniać wydarzenia społeczne, ekonomiczne, polityczne i inne (w kraju i za granicą) istotne dla Spółki;
 - c) członkowie Rady Nadzorczej uznawani są za (lub, w przypadku ich ponownej nominacji, zostali uznani) za zdolnych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej rozumianej jako ciało kolegialne, a nie jako rzecznicy bądź

orędownicy określonej osoby, grupy osób lub strony zainteresowanej lub związanej ze Spółką;

- d) członkowie Rady Nadzorczej nie znajdują się w konflikcie interesów, rzeczywistym lub pozornym, ze Spółką lub jej podmiotami powiązanymi, nie są pracownikami Spółki ani jej podmiotów powiązanych, nie są bezpośrednio zaangażowani w negocjacje dotyczące kwestii pracowniczych prowadzone ze Spółką lub jej podmiotami powiązanymi oraz nie mają żadnych bezpośrednich związków ze Spółką ani jej podmiotami powiązanymi.
