

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 30 czerwca 2008 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 2007 („Raport Roczny za 2007 r.”), który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony Akcjonariuszom.

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.cinematicity.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 oraz 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

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Omówienie Raportu Roczno Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r., obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2007.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2007.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Roczno Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008.
10. Powołanie pięciu (5) członków Rady Nadzorczej.
11. Pozostałe kwestie.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 oraz 10. 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 2007. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Pozostałe punkty porządku obrad nie wymagają podjęcia uchwały; są umieszczane (co roku) w porządku obrad zgodnie z postanowieniami Statutu oraz polityką Spółki mającą na celu umożliwienie Akcjonariuszom uzyskania informacji od organów Spółki.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się w Raporcie Rocznym za 2007 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2007 r. Ponadto Akcjonariusze powinni zapoznać się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Zwracamy uwagę, że wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2007 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2007 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 16.624.000 EUR za rok obrotowy 2007 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2007 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2007 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 zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, 27 marca 2008 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła ww. decyzję Zarządu.

Cinema City International N.V.

Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



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.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie w roku obrotowym 2007.

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 2007 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 2007.

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 2007 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 2008.

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

Cinema City International N.V.

Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



N.V. na niezależnego biegłego rewidenta Spółki zapewni przeprowadzenie niezależnego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz przeglądu innych informacji finansowych.

Projekt uchwał – punkt 10 porządku obrad

- a). **Ponownie powołać Pana Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.**
- b). **Ponownie powołać Pana Arthura F. Pierce'a na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.**
- c). **Ponownie powołać Pana Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.**
- d). **Ponownie powołać Panią Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.**
- e). **Ponownie powołać Pan Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.**

Wyjaśnienie

Wskazani powyżej kandydaci na członków Rady Nadzorczej pełnią obecnie funkcję członków Rady Nadzorczej i zostali powołanymi do Rady Nadzorczej w 2004 r. na okres czterech lat do dnia zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2008 r. Powtórny wybór wskazanych powyżej osób do Rady Nadzorczej jest zgodny z art. 23 ust. 3 i ust. 4 Statutu oraz zasadami ładu korporacyjnego Spółki zatwierdzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2007 r. Ich wiedza i doświadczenie dotychczas zapewniały oraz zapewnią w przyszłości przestrzeganie najwyższych standardów nadzoru nad Spółką. Informacje wymagane zgodnie z art. 23 ust. 5 Statutu znajdują się w Raporcie Rocznym z 2007 r., zaś życiorysy kandydatów są dostępne na stronie internetowej Spółki. Informacje, o których mowa w art. 23 ust. 2 Statutu (profil Rady Nadzorczej, wielkość i skład Radu Nadzorczej oraz doświadczenie członków Rady Nadzorczej), znajdują się również na stronie internetowej Spółki. Zamiarem jest, by po powtórny wyborze obowiązki oraz funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jak również jej komitetów, nie uległy zmianie. W związku z tym, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują dokonanie wyboru zgodnie z przedstawioną propozycją. Powtórny wybór poszczególnych członków Rady Nadzorczej wymaga podjęcia odrębnych uchwał.

Rotterdam, 13 czerwca 2008 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 2007 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.