

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 nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie w Holandii pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („NWZ”) oraz uzasadnienia projektów uchwał. Dokument ten należy czytać w powiązaniu ze Statutem.

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 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 Radę Nadzorczą:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Powołanie trzech (3) członków Zarządu i powierzenie im odpowiednich funkcji (*)
3. Pozostałe kwestie.
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

Rada Nadzorcza proponuje podjęcie następujących uchwał w sprawach określonych w punkcie 2 porządku obrad oraz jednogłośnie rekomenduje, 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.

Pozostałe punkty porządku obrad nie wymagają podjęcia uchwały.

Ponadto Akcjonariusze powinni zapoznać się ze Statutem Spółki, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia.

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

Projekt uchwały – punkt 2 porządku obrad

- a). **powołać Moshe Josepha Greidingera na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Wykonawczego.**
- b). **powołać Israela Greidingera na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Finansowego.**

Cinema City International N.V.
Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy



- c). **powołać Amosha Weltscha na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Operacyjnego.**

Wyjaśnienie

Wskazani powyżej kandydaci na członków Zarządu Spółki pełnią obecnie funkcję członków Zarządu Spółki i zostali powołanymi do Zarządu Spółki w dniu 18 czerwca 2004 r. na okres czterech lat każdy. W konsekwencji mandat każdego członka Zarządu formalnie wygaś w czerwcu 2008 r. Powtórne powołanie stanowi przedmiot porządku obrad NWZ. Powtórny wybór wskazanych powyżej osób do Zarządu jest zgodny z art. 15 ust. 3 i ust. 4 Statutu oraz zasadami ładu korporacyjnego Spółki zatwierdzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2006 r. i 2007 r. Ich wiedza i doświadczenie dotychczas zapewniały oraz zapewnią w przyszłości przestrzeganie najwyższych standardów zarządzania Spółką. Informacje wymagane zgodnie z art. 35 ust. 5 Statutu znajdują się w Raporcie Rocznym z 2007 r., zaś życiorysy kandydatów są dostępne na stronie internetowej Spółki. Zamiarem jest, by po powtórnych wyborze obowiązki oraz funkcje poszczególnych członków Zarządu nie uległy zmianie.

Powołanie członków Zarządu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, natomiast powierzenie funkcji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 15 ust. 4 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje, aby NWZ dokonało wyboru zaproponowanych kandydatów na członków Zarządu i powierzyło im pełnienie dotychczasowych funkcji. Wybór każdego członka Zarządu wymaga podjęcia odrębnej uchwały. Zgodnie z postanowieniami Statutu nowa czteroletnia kadencja członków Zarządu wygaśnie w czwarty roku następującym po ich powołaniu. Liczba członków Zarządu została ustalona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 15 ust. 1 Statutu Spółki i wynosi 3..

Rotterdam, 8 sierpnia 2008 r.

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. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany treści proponowanych uchwał. W takim przypadku stosowna informacja łącznie z nowym brzmieniem projektów uchwał zostanie przekazana do publicznej wiadomości.