



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Raport bieżący nr 09/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 21 czerwca 2011 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.

Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 5

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2010, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2010 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 6.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w

Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 9

w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 a. z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 10a.

Skład Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Arthur F. Pierce na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 b. z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 10b.

Skład Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Yair Shilhav na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 11

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji Spółki

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 12

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji Spółki przez Spółkę

§1

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

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 13

w sprawie zmiany statutu Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV i upoważnienie każdego oraz wszystkich członków Zarządu Spółki a także każdego i wszystkich notariuszy, partnerów oraz asocjatów kancelarii De Brauw Blackstone Westbroek NV do sporządzenia projektu aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu w celu złożenia wniosku o uzyskanie wymaganego ministerialnego oświadczenia o braku zastrzeżeń, a także sporządzenia i podpisania aktu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zmienić statut Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV z dnia 9 maja 2011 i upoważnienie każdego oraz wszystkich członków Zarządu Spółki a także każdego i wszystkich notariuszy, partnerów oraz asocjatów kancelarii De Brauw Blackstone

Westbroek NV do sporządzenia projektu aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu w celu złożenia wniosku o uzyskanie wymaganego ministerialnego oświadczenia o braku zastrzeżeń, a także sporządzenia i podpisania aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik