



## **Cinema City International N.V.**

### **Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**

#### **Wprowadzenie**

Niniejszy dokument został sporządzony 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 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego („**ZWZ**”) oraz uzasadnienia projektów uchwał. Dokument ten należy czytać w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2012 („**Raport Roczny za 2012 r.**”), który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony Akcjonariuszom. Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki ([www.cinemacity.nl](http://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, a także w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00 czasu środkowoeuropejskiego).

#### **Porządek obrad**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Omówienie Raportu Roczno Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012\*
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2012\*
6. Potwierdzenie czynności i udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012\*
7. Potwierdzenie czynności i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012\*
8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2012
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013\*
10. Skład Rady Nadzorczej \*:
  - a. Powtórny wybór członka Rady Nadzorczej:
    - i. ponowne powołanie Pana Petera WEISHUTA na członka Rady Nadzorczej\*
  - b. Wybór członka Rady Nadzorczej:
    - i. powołanie Pana Jonathana CHISSICKA na członka Rady Nadzorczej\*
11. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 6 Statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki\*
12. Udzielenie upoważnienia Zarządowi, zgodnie z artykułem 9.3.c statutu Spółki, do nabywania akcji Spółki przez Spółkę\*
13. Pozostałe kwestie
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

*\*Punkty te wymagają podjęcia uchwały podczas Walnego Zgromadzenia*

#### **Projekty uchwał**

Zarząd i Rada Nadzorcza proponują podjęcie następujących uchwał w sprawach określonych w następujących punktach porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 9, 10 11, 12 oraz 13. 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



## **Cinema City International N.V.**

### **Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**

obrotowy 2012. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Większość pozostałych punktów porządku obrad nie wymaga podjęcia uchwały; są umieszczane (co roku) w porządku obrad zgodnie z postanowieniami Statutu oraz polityką Spółki mającą na celu umożliwienie Akcjonariuszom omówienia tych punktów z organami Spółki oraz zadawania pytań.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się w raporcie Rocznym za 2012 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2012 r. Ponadto, Akcjonariusze powinni zapoznać się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

#### **Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad**

*Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w raporcie Rocznym za 2012 r.*

#### Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w raporcie Rocznym za 2012 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez Ernst & Young Accountants LLP. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 30 ust. 4 Statutu.

#### **Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad**

*Potwierdzenie i uznanie decyzji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 24 779 000 EUR za rok obrotowy 2012 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2012, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w raporcie Rocznym za 2012 r.*

#### Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w raporcie Rocznym za 2012 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, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 12 marca 2013 r.

Powyższa decyzja Zarządu pozostaje w zgodzie z obecną polityką Spółki co do wypłaty dywidendy, która co roku stanowi przedmiot dyskusji Akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obecna polityka Spółki dotycząca wypłaty dywidend, która uwzględnia aktualne projekty inwestycyjne oraz środki finansowe niezbędne do ich realizacji, zakłada przeznaczenie zysku na dalszy rozwój Spółki, a nie na wypłatę dywidendy.



## **Cinema City International N.V.**

### **Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**

#### **Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad**

*Potwierdzenie czynności i udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie w roku obrotowym 2012.*

#### 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 2012 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**

*Potwierdzenie czynności i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2012.*

#### 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 2012 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium.

#### **Projekt uchwały – punkt 9 porządku obrad**

*Wybór Ernst & Young Accountants LLP jako niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013.*

#### 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 ZWZ. Niezależny audytor, firma Ernst & Young Accountants LLP towarzyszyła Spółce w badaniu jej sprawozdania finansowego. Zarząd i Rada Nadzorcza stoją na stanowisku, że firma Ernst & Young Accountants LLP do chwili obecnej bardzo dobrze wywiązała się ze swoich zadań, posiada należyte kwalifikacje do pełnienia funkcji niezależnego biegłego rewidenta Spółki, nie pozostaje ze Spółką w konflikcie interesów, który mógłby wpłynąć na wykonywanie przez nią obowiązków niezależnego biegłego rewidenta Spółki, a jej powołanie zapewni niezależne badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz kontrolę jej pozostałych informacji finansowych.

#### **Projekt uchwały – punkt 10a porządku obrad**

*Ponowne powołanie Pana **Petera Weishuta** na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.*

#### Wyjaśnienie

## **Cinema City International N.V.**

### **Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**

Zgodnie z art. 23 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej są ponownie wybierani przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję (wygasającą w dniu ZWZ w czwartym roku, chyba że podjęta zostanie inna uchwała). Pan Weishut jest obecnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki, a powołany do Rady Nadzorczej został w 2004 r. na okres czterech lat. Pan Weishut został ponownie nominowany podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, które odbyły się w 2008 i 2009 r., na kolejną czteroletnią kadencję, z uwagi na wdrażanie stopniowego wygaszania kadencji poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z polityką opisaną w Raporcie Rocznym za rok 2012, w celu zapewnienia ciągłości działania Rady Nadzorczej. Powtórne powołanie Pana Weishuta byłoby zgodne z art. 23 ust. 3 i ust. 4 Statutu oraz zasadami ładu korporacyjnego Spółki zatwierdzonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2009 r. Jednakże, kolejna czteroletnia kadencja spowodowałaby, że łączna kadencja Pana Weishuta przekroczyłaby okres 12 lat, dlatego proponuje się, aby ostatnią kadencję skrócić do trzech lat. Zgodnie z art. 23 ust. 3 Statutu, przyjęcie tego odstępstwa wymaga większości dwóch trzecich głosów podczas ZWZ. Wiedza i doświadczenie Pana Weishuta dotychczas przyczyniały się i przyczynią się w przyszłości do przestrzegania najwyższych standardów nadzoru nad Spółką. Informacje wymagane zgodnie z art. 23 ust. 5 Statutu znajdują się w Raporcie Rocznym za 2012 r., zaś życiorys Pana Weishuta jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Informacje, o których mowa w art. 23 ust. 2 Statutu (profil, wielkość i skład Rady Nadzorczej oraz doświadczenie członków Rady Nadzorczej), również znajdują się na stronie internetowej Spółki. Zamiarem jest, by po powtórным wyborze Pana Weishuta, obowiązki i funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej, jak również jej komitetów, nie uległy zmianie. W związku z tym, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują powtórny wybór Pana Weishuta na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z przedstawioną propozycją. Ponowne powołanie uprawnia Pana Weishuta do wynagrodzenia i świadczeń przysługujących członkom Rady Nadzorczej.

#### **Projekt uchwały – punkt 10b porządku obrad**

*Powołanie Pana Jonathana CHISSICKA na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.*

#### **Wyjaśnienie**

Zgodnie z art. 23 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję (wygasającą w dniu ZWZ w czwartym roku, chyba że podjęta zostanie inna uchwała). Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują wybór Pana Jonathana Chissicka na członka Rady Nadzorczej, przez co łączna liczba członków Rady Nadzorczej zwiększy się do sześciu. Pan Chissick jest doświadczonym i kompetentnym specjalistą w branży rozrywkowej. Informacje na Jego temat zostały przedstawione w życiorysie dołączonym do niniejszego Dokumentu Informacyjnego jako Załącznik 1, który zawiera dane wymagane na mocy art. 23 ust. 2 i 23 ust. 5 Statutu. Zarząd i Rada Nadzorcza są zdania, że doświadczenie i wiedza Pana Chissicka okażą się cenne dla Spółki i będą stanowić wkład w doświadczenie i wiedzę niezbędne dla Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Pana Chissicka odpowiada obecnemu profilowi Rady Nadzorczej przedstawionemu na stronie internetowej Spółki. Komitet ds. Wyboru i Nominacji dokonał rozpatrzenia tej kandydatury i rekomenduje wybór, a Rada Nadzorcza poparła tę rekomendację podczas posiedzenia, które odbyło się 9 maja 2013 r. Poprzez wybór Pana Chissicka Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Statutu, w skuteczny sposób ustala liczbę członków Rady Nadzorczej jako 6 bez wakatów. Podczas ZWZ w 2012 r. liczba ta została początkowo ustalona jako 5, po śmierci Pana Colemana Greidingera jesienią 2011 r. Powołanie uprawnia Pana Chissicka do wynagrodzenia i świadczeń przysługujących członkom Rady Nadzorczej. Pan Chissick spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 22 ust. 2 Statutu.

#### **Projekt uchwały – punkt 11 porządku obrad**



## **Cinema City International N.V.**

### **Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**

*Upoważnienie Zarządu na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (wygasający 21 czerwca 2016 r.) 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 upoważnienie Zarządu 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.*

#### Wyjaśnienie

Prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest podjęcie decyzji o wyemitowaniu nowych akcji Spółki. Na podstawie art. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie może upoważnić inny organ Spółki do wyemitowania akcji. Upoważnienie to może zostać udzielone maksymalnie na okres 5 lat. Poprzednio Walne Zgromadzenie udzieliło upoważnienia Zarządowi 21 czerwca 2012 r., które to upoważnienie wygasa 21 czerwca 2017 r. Obecnie proponuje się przedłużenie takiego upoważnienia do 27 czerwca 2018 i przez to udzielenie Zarządowi zezwolenia na emisję akcji z możliwością podejmowania decyzji w sprawie wyłączenia lub ograniczania prawa poboru akcjonariuszy. Takie upoważnienie pozwoli Spółce na emisję nowych akcji związanych z pracowniczymi planami motywacyjnymi lub przeznaczonych na ogólne cele korporacyjne, jeżeli struktura kapitału i/lub potrzeby Spółki w odniesieniu do kapitału tego by wymagały. Propozycja ta jest akceptowana przez Radę Nadzorczą, a wszelkie decyzje podejmowane przez Zarząd w odniesieniu do emisji akcji również będą podlegały uprzedniemu zatwierdzeniu. W trakcie roku obrotowego 2012 Zarząd nie wykorzystał upoważnienia do emisji akcji i ograniczenia praw poboru dla celów innych niż realizacja planu motywacyjnego Spółki i obecnie nie przewiduje się, że Zarząd uczyni to w roku obrotowym 2013, zaś wszelkie plany i zamiary dokonania tego zostaną ogłoszone zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania. Istotne jest, iż uchwała, której celem jest udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia lub ograniczenia praw pierwokupu akcjonariuszy, będzie wymagać większości dwóch trzecich głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że więcej niż 50% wyemitowanych akcji jest obecne lub reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu, w którym to przypadku wystarczająca będzie zwykła większość głosów.

#### **Projekt uchwały – punkt 12 porządku obrad**

*Upoważnienie Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (wygasający 27 grudnia 2014 r.) do skupu akcji Spółki, a także upoważnienie Zarządu 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.*

#### Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 3.c Statutu, prerogatywą Walnego Zgromadzenia jest upoważnienie Zarządu do skupu akcji Spółki i określenia zasad takiego skupu w odniesieniu do liczby akcji, ceny zakupu i innych warunków. Upoważnienie może zostać udzielone maksymalnie na okres 18 miesięcy. Podobne upoważnienia zostały udzielone przez Walne Zgromadzenie 7 listopada 2006 r. i 25 czerwca 2007 r., przy czym to ostatnie wydano w ramach zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie aktualnego planu





## **Cinema City International N.V.**

### **Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**

motywacyjnego dla pracowników Spółki, a także podczas ZWZ w latach 2009-2012. Obowiązujące upoważnienie, które zostało odnowione 21 czerwca 2012 r., wygaśnie w dniu 21 grudnia 2013 r. W chwili obecnej proponuje się odnowienie takich upoważnień oraz upoważnienie Zarządu do skupu i/lub wyodrębnienia istniejących akcji Spółki przy takiej maksymalnej liczbie akcji, na jaką zezwalają ograniczenia art. 9 ust. 3 a i b oraz po cenie nie niższej od wartości nominalnej i nieprzekraczającej 110% średniego kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie pięciu dni poprzedzających realizację transakcji przez okres 18 miesięcy wygasający 27 grudnia 2014 r. Takie upoważnienie pozwoli Spółce na realizację aktualnego pracowniczego planu motywacyjnego dla pracowników, a także skup i wyodrębnienie istniejących akcji dla ogólnych celów korporacyjnych. Propozycja ta jest akceptowana przez Radę Nadzorczą, a wszelkie decyzje podejmowane przez Zarząd w odniesieniu do skupu i wyodrębnienia akcji również będą podlegały uprzedniemu zatwierdzeniu. W trakcie roku obrotowego 2012 Zarząd nie wykorzystał upoważnienia do skupu akcji dla innych celów niż realizacja planu motywacyjnego Spółki i obecnie nie przewiduje się, że Zarząd uczyni to w roku obrotowym 2013, zaś wszelkie plany i zamiary dokonania tego zostaną ogłoszone zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami i przy zapewnieniu należytego ich przestrzegania.

Rotterdam, 16 maja 2013 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 2012 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.*