

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w celu opublikowania  
16 maja 2013 r.**



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w Rotterdamie, Holandia**

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), na podstawie Statutu Spółki („Statut”) ma przyjemność poinformować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”) zostało zwołane na dzień **27 czerwca 2013 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Omówienie Raportu Rocznego 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*

W odniesieniu do art. 35 ust. 5 Statutu, przygotowany został Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, którego celem jest udzielenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji na temat faktów i okoliczności istotnych dla uchwał. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie ogłoszony 16 maja 2013 r. na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl). Na stronie internetowej Spółki [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) znajdują się wszystkie dokumenty opracowane w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (w języku angielskim i polskim), obejmujące:

- a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- b) Raport Roczny za rok 2012, zawierający sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, zasady ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 i raport biegłego rewidenta
- c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
- d) opis procedury głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji do głosowania

Ponadto, wersje drukowane Rocznego Raportu za rok 2012 zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2012 udostępnione będą Akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod adresem: ul. Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandia oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie pod adresem ul. Fosa 37, na co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia aż do dnia obrad Walnego Zgromadzenia.

**Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie**

Zarząd Spółki zwołał także Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Wstępne Zgromadzenie”), które odbędzie się **20 czerwca 2013 r. w kinie Cinema City Mokotów (w centrum handlowym Galeria Mokotów) w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 12 c o godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego.**

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia odpowiada wyżej wymienionemu porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

## **ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w celu opublikowania 16 maja 2013 r.**

z wyjątkiem głosowania nad przyjęciem uchwał.

Zgodnie z art. 40 Statutu, tylko Akcjonariuszom Spółki, którzy **do dnia 21 czerwca 2013 r., do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego**, złożą imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wydane przez uprawnione firmy pośrednictwa finansowego w Polsce prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez nich akcji Spółki na dzień 30 maja 2013 r. („Data Ustalenia Praw”):

- 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) lub
- w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00 czasu środkowoeuropejskiego)

przysługuje prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pod warunkiem, że przed otwarciem Walnego Zgromadzenia nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego.

W celu udziału we Wstępnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz musi złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe w oryginale nie później niż w dniu rejestracji na Wstępne Zgromadzenie, tj. 14 czerwca 2013 r. (do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Prawo do udziału, odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, mogą być wykonywane przez Akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego uprawnionego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; legitymującego się pisemnym upoważnieniem. Akcjonariusze mogą upoważnić pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z instrukcjami co do trybu głosowania, poprzez wypełnienie wzoru pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) i doręczenie takiego pełnomocnictwa Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bądź przesłanie go do biur w Holandii lub Polsce na adresy wskazane powyżej.

Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury głosowania za pośrednictwem pełnomocnika, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) do 16 maja 2013 r.

Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl), a jakiegokolwiek pytania dotyczące Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosimy kierować do Zarządu Spółki pod jeden z poniższych adresów:

### **W Holandii:**

Cinema City International N.V.  
Weena 210-212  
3012 NJ Rotterdam  
Fax: +31 10 201 3603  
email: [osegal@cinemacity.nl](mailto:osegal@cinemacity.nl)

### **W Polsce:**

Cinema City International N.V.  
c/o Cinema City Poland - CC sp. z o.o. S.K.A.  
ul. Fosa 37.  
Warszawa  
Faks: + 48 22 5666984  
email: [j.kotlowska@cinema-city.pl](mailto:j.kotlowska@cinema-city.pl)

Amsterdam, 16 maja 2013 r.  
Zarząd