



## ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w Rotterdamie, Holandia

Zarząd („Zarząd”) Spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), na podstawie Statutu Spółki („Statut”) ma przyjemność poinformować, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) zostało zwołane na dzień **24 lutego 2014 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, Rotterdam, Holandia („Biura Spółki”) o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Ogłoszenie dotyczące sprawozdawczości finansowej Spółki.
- 3)\* Uchwała w sprawie uzyskania zgody (w rozumieniu Art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego) na przeniesienie przez Spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki Cinema City Holding B.V. całkowicie zależnej od Spółki, podmiotu, w którego posiadaniu będzie znajdować się całość aktywów kinowych Spółki w chwili Zamknięcia, na rzecz Cineworld Group plc („Cineworld”) lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld przed Zamknięciem „(zgodnie z definicją poniżej)”, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz Spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% udziału w kapitale zakładowym Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) („Połączenie”) na warunkach przewidzianych w umowie połączenia (ang. *combination agreement*) dotyczącej Połączenia zawartej przez Spółkę oraz Cineworld.
- 4)\* Uchwała w sprawie:
  - a) dokonania zmiany Statutu na brzmienie wskazane w projekcie zmieniającego aktu notarialnego (hol. *notariële akte van statutenwijziging*) („Akt Zmieniający”), który został udostępniony do wglądu na stronie internetowej [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) oraz do zakończenia Walnego Zgromadzenia w Biurach Spółki, w celu, między innymi, zmiany nazwy Spółki na Global City Holdings N.V. oraz ustanowienia jedyne go organu - rady dyrektorów wykonawczych oraz niewykonawczych („Rada Dyrektorów”), w wyniku której to zmiany obecna Rada Nadzorcza przestanie istnieć; oraz w związku z powyższym:
  - b) udzielenia upoważnienia każdemu prawnikowi, notariuszowi, asesorowi oraz asystentowi prawnemu z kancelarii Clifford Chance LLP w Amsterdamie, z prawem substytucji (hol. *recht van substitutie*) („Upoważniona Osoba”), do dokonania wszelkich zmian o charakterze technicznym uważanych za niezbędne lub właściwe, o ile zmiany takie nie powodują zmiany treści Aktu Zmieniającego, do podpisania proponowanego Aktu Zmieniającego oraz dokonania wszelkich czynności uznanych przez Upoważnioną Osobę za właściwe w związku ze zmianą Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego.

Zmiany Statutu wynikające z projektu Aktu Zmieniającego zaczną obowiązywać, jeżeli Akt Zmieniający zostanie podpisany, z chwilą finalizacji Połączenia („Zamknięcie”).

- 5)\* Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na:
  - a) powołanie Petera Dudolenskigo na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz jedyne go dyrektora wykonawcze go Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu;
  - b) powołanie Yaira Shilhava na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz dyrektora niewykonawcze go Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu. Pan Shilhav będzie jednocześnie pełnił rolę przewodniczącego Komitetu Audytu;
  - c) powołanie Moshe J. Greidingera na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz dyrektora niewykonawcze go Spółki, zgodnie z którą ustąpi on ze stanowiska dyrektora generalne go (CEO) Spółki, z chwilą dokonania zmiany Statutu;
  - d) powołanie Israela Greidingera na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz dyrektora niewykonawcze go Spółki, zgodnie z którą ustąpi on ze stanowiska dyrektora finansowe go (CFO) Spółki, z chwilą dokonania zmiany Statutu;
  - e) powołanie Caroline M. Twist na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz dyrektora niewykonawcze go Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu;
  - f) powołanie Petera J. Weishuta na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz dyrektora niewykonawcze go Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu;
  - g) powołanie Jonathana Chissicka na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz dyrektora niewykonawcze go Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu; and
  - h) powołanie A. Franka Pierce’a na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz dyrektora niewykonawcze go Spółki z chwilą dokonania zmiany Statutu.

Powołania na stanowiska, o których mowa w niniejszym podpunkcie zaczną obowiązywać z chwilą wejścia w życie zmian Statutu przewidzianych Aktem Zmieniającym.

- 6)\* Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Scotta Rosenbluma ze stanowiska członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem od daty Zamknięcia oraz udzielenia mu absolutorium (hol. *“décharge”*) w związku z czynnościami i zadaniami podjętymi i wykonanymi przez niego (lub zaniechaniami takich czynności) w charakterze członka Rady Nadzorczej Spółki i przewodniczącego Rady Nadzorczej od ostatnie go zwyczajne go walne go zgromadzenia, w zakresie,

w jakim informacji dotyczące takich czynności, zadań i zaniechań zostały ujawnione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dacie odbycia Walnego Zgromadzenia, przy czym powyższe jest uzależnione od odbycia się Zamknięcia.

- 7)\* Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzeń obowiązującego w Spółce. Kopie obecnego regulaminu wynagrodzeń („**Obecny Regulamin Wynagrodzeń**”) oraz regulaminu wynagrodzeń w nowym proponowanym brzmieniu („**Nowy Regulamin Wynagrodzeń**”) są dostępne do wglądu pod adresem [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) oraz w Biurach Spółki do momentu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli zostanie zatwierdzony, Nowy Regulamin Wynagrodzeń zacznie obowiązywać od Zamknięcia. Nowy Regulamin Wynagrodzeń ma następującą treść:
- a) Przewodniczący Rady Dyrektorów będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w kwocie 17.500 EUR rocznie, 1.500 EUR za każde posiedzenie, na którym będzie obecny osobiście oraz 750 EUR za udział w obradach za pośrednictwem telefonu;
  - b) Przewodniczący Komitetu Audytu będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w kwocie 17.500 EUR rocznie, 1.500 EUR za każde posiedzenie, na którym będzie obecny osobiście oraz 750 EUR za udział w obradach za pośrednictwem telefonu;
  - c) Każdy z pozostałych członków niewykonawczych Rady Dyrektorów będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w kwocie EUR 12,500 rocznie, EUR 1,500 za każde posiedzenie, na którym będzie obecny osobiście oraz 750 EUR za udział w obradach za pośrednictwem telefonu;
  - d) Dyrektorzy niewykonawczy mogą również otrzymać premię pieniężną uzależnioną od osiągniętych zysków; oraz
  - e) Dyrektor wykonawczy będzie uprawniony do otrzymania pakietu składającego się z miesięcznej pensji podstawowej oraz uznaniowej premii, porównywalnego do pakietu przyznawanego dyrektorom wykonawczym spółek porównywalnej wielkości oraz prowadzących podobny zakres działalności, przy czym pozostałe parametry takiego pakietu będą ustalane przez komitet wynagrodzeń Rady Dyrektorów. Dyrektor wykonawczy będzie ponadto uprawniony do korzystania z samochodu oraz do otrzymania zwrotu uzasadnionych wydatków służbowych i kosztów połączeń telefonicznych.
- 8)\* Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynagrodzenie dyrektorów niewykonawczych Spółki zgodnie z Nowym Regulaminem Wynagrodzeń z dniem powołania ich na stanowiska;
- 9)\* Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu (lub Rady Dyrektorów, w zależności od sytuacji) na podstawie Art. 9.3c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy (okres ten wygasa w dniu 23 sierpnia 2015 r.) do dokonania odkupu akcji własnych przez Spółkę w ramach regularnego obrotu rynkowego lub wezwania oraz upoważnienia Zarządu (lub Rady Dyrektorów, w zależności od sytuacji) do przeniesienia istniejących akcji Spółki na realizację ogólnych celów korporacyjnych, niezależnie od tego, czy akcje te były przedmiotem odkupu lub sprzedaży przez Spółkę przed lub po dacie niniejszej uchwały, pod warunkiem, że ograniczenia wynikające z postanowień art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego będą prawidłowo przestrzegane pod względem maksymalnej liczby akcji podlegających odkupowi a cena sprzedaży takich akcji mieściła się będzie w przedziale cenowym pomiędzy wartością nominalną akcji a ceną równą 110% średniej ceny na rynku regulowanym (która to cena będzie równa średniej arytmetycznej średnich dziennych ważonych wolumenem cen) w okresie sześciu miesięcy poprzedzającym ogłoszenie wezwania mającego na celu odkup akcji Spółki.

\* Te punkty porządku obrad wymagają podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 5 Statutu, przygotowany został dokument informacyjny dla akcjonariuszy, którego celem jest udzielenie Walnemu Zgromadzeniu informacji na temat faktów i okoliczności istotnych dla uchwał („**Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy**”). Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym i będzie dostępny 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 (w języku angielskim i polskim), obejmujące:

- a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia
- b) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
- c) opis procedury głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji do głosowania
- d) proponowane zmiany Statutu
- e) Obecny Regulamin Wynagrodzeń
- f) Nowy Regulamin Wynagrodzeń

## **Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie, Polska**

Zarząd Spółki zaprasza ponadto na wstępne zgromadzenie akcjonariuszy („**Wstępne Zgromadzenie**”), które odbędzie się 17 lutego 2014 r. w budynku kina Cinema City Mokotów (w centrum handlowym Galeria Mokotów) w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 12 c o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia odpowiada porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia podanemu powyżej, z wyjątkiem podejmowania uchwał.

Zgodnie z art. 40 Statutu, tylko akcjonariuszom Spółki, którzy złożą **do dnia 17 lutego 2014 r., do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego**, 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 **27 stycznia 2014 r.** („**dzień rejestracji uczestnictwa**”):

- 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, albo
- 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, 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. 10 lutego 2014 r. (do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Prawo do udziału, odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego uprawnionego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; odpowiednie upoważnienie powinno mieć formę pisemną. Akcjonariusze mogą upoważnić pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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 bądź przesłanie go do biur Spółki w Holandii lub Polsce na adresy wskazane powyżej.

Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia, w tym opis procedury głosowania za pośrednictwem pełnomocnika, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) w dniu dzisiejszym.

Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl), a jakiegokolwiek pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia prosimy kierować do Zarządu z dopiskiem „**Walne Zgromadzenie Cinema City International N.V.**” pod jeden z poniższych adresów:

### **W Holandii:**

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

### **W Polsce:**

Cinema City International N.V.  
Na adres 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)

Rotterdam, 10 stycznia 2014 r.

Zarząd