



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008</p> <hr/> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008</p> <hr/> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić i uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 17.656.000 EUR za rok obrotowy 2008 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2008 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <hr/> <p>§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 2008.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p> <hr/> <p>§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 2008.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2009</p> <hr/> <p>§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 2009.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie ponownego powołania Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <hr/> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 7 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji Spółki</p> <hr/> <p>§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</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>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.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 8 z dnia 23 czerwca 2009 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji Spółki przez Spółkę</p> <hr/> <p>§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.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>