

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.600.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2008 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 2007</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 2007 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2008 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 2007</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 16.624.000 EUR za rok obrotowy 2007 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2008 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 2007</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 2007.</p>	<b>ZA</b>

<p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2008 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 2007</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 2007.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 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 2008</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 2008.</p> <p>§2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2008 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie ponownego powołania Colemana K. Greidingera 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 Colemana K. Greidingera 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>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2008 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie ponownego powołania Arthura F. Pierce'a na członka Rady Nadzorczej</p> <hr/> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Arthura F. Pierce'a na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.</p> <p>§2</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2008 r.</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie ponownego powołania Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej</p> <hr/> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Scotta Rosenbluma 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>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2008 r</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia</p> <p>w sprawie ponownego powołania Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej</p> <hr/> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Caroline Mary Twist 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>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2008 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</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>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>