

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
do publikacji 19 maja 2014 r.**



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w Rotterdamie, Holandia**

Zarząd Spółki Global City Holdings 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 poniedziałek 30 czerwca 2014 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 Roczno Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz raport dotyczący wynagrodzenia (zasady wynagradzania)
  - 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013\*
  - 4) Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
  - 5) Podział zysku netto za rok obrotowy 2013\*
  - 6) Zatwierdzenie działalności byłych członków funkcjonującego uprzednio Zarządu i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Zarządzie za rok obrotowy 2013\*
  - 7) Zatwierdzenie działalności byłych członków funkcjonującej uprzednio Rady Nadzorczej i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej za rok obrotowy 2013\*
  - 8) Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Roczno Spółki za rok obrotowy 2013
  - 9) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów do wyboru niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014\*
  - 10) Skład Rady Dyrektorów\*:
    - a) Rezygnacja dwóch dyrektorów niewykonawczych (poprzednio członków byłej Rady Nadzorczej):
      - przyjęcie rezygnacji Panów Franka Pierce'a i Jonathana Chissicka z funkcji Dyrektorów Niewykonawczych z dniem 31 marca 2014 roku podczas zatwierdzania ich działalności i udzielania im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Dyrektorów Niewykonawczych za rok finansowy 2014
    - b) Wybór Dyrektora Niewykonawczego:
      - powołanie Pana Marka Segalla na stanowisko członka Rady Dyrektorów i Dyrektora Niewykonawczego Spółki\*
  - 11) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów zgodnie z art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki\*
  - 12) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów, zgodnie z art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki, do nabywania akcji Spółki przez Spółkę\*
  - 13) Zmiana Statutu Spółki\*:
    - a) zmiana Statutu Spółki, jak określono w proponowanym akcie notarialnym zmiany Statutu (notariële akte van statutenwijziging) (Akt zmieniający Statut Spółki), dostępnym do wglądu na stronie internetowej [www.globalcityholdings.com](http://www.globalcityholdings.com) i do końca Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki, obejmująca, między innymi, zmianę systemu reprezentowania Spółki we wszystkich sprawach, w sądzie i poza sądem i w związku z tym:
    - b) udzielenie każdemu z prawników, notariuszy, zastępców notariuszy oraz praktykantów adwokackich Clifford Chance LLP Amsterdam prawa substytucji (recht van substitutie) („Osoba wyznaczona”) do wprowadzania wszelkich zmian natury technicznej uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w którym zmiany takie nie zmieniają treści Aktu zmieniającego Statut Spółki, do sporządzenia proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki oraz podejmowania wszelkich działań, które Osoba wyznaczona może uznać za właściwe w związku ze zmianą Statutu i sporządzeniem proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki.
- (\*\* Zmiany Statutu, na podstawie proponowanego Aktu zmieniającego Statut Spółki, w przypadku, gdy zostanie podpisany, wchodzi w życie z dniem jego podpisania)
- 14) Pozostałe kwestie
  - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

W odniesieniu do art. 29 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 19 maja 2014 r. na stronie internetowej Spółki: [www.globalcityholdings.com](http://www.globalcityholdings.com). Na stronie internetowej Spółki [www.globalcityholdings.com](http://www.globalcityholdings.com) 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 Roczno za rok 2013, zawierający sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, zasady ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 i raport biegłego rewidenta

## **ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA do publikacji 19 maja 2014 r.**

- 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 Roczego Raportu za rok 2013 zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2013 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**

Rada Dyrektorów zwołała także Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Wstępne Zgromadzenie”), które odbędzie się **23 czerwca 2014 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 z wyjątkiem głosowania nad przyjęciem uchwał.

Zgodnie z art. 40 Statutu, tylko akcjonariuszom Spółki, którzy **do dnia 23 czerwca 2014 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 2 czerwca 2014 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. 17 czerwca 2014 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.globalcityholdings.com](http://www.globalcityholdings.com) 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.globalcityholdings.com](http://www.globalcityholdings.com) do 19 maja 2014 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.globalcityholdings.com](http://www.globalcityholdings.com), a jakiegokolwiek pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosimy kierować do Rady Dyrektorów z adnotacją: Walne Zgromadzenie Global City Holdings N.V. pod jeden z poniższych adresów:

#### **W Holandii:**

Global City Holdings N.V.  
Weena 210-212  
3012 NJ Rotterdam  
Faks: +31 10 201 3603  
e-mail: [erez@globalcityholdings.com](mailto:erez@globalcityholdings.com)

#### **W Polsce:**

Global City Holdings N.V.  
adres dla doręczeń Cinema City Poland - CC sp. z o.o.  
S.K.A.  
ul. Fosa 37  
Warszawa  
Faks: + 48 22 5666984  
e-mail: [joanna.kotlowska@globalcityholdings.com](mailto:joanna.kotlowska@globalcityholdings.com)

Amsterdam, 19 maja 2014 r.  
Rada Dyrektorów