

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
do publikacji 18 maja 2015 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 29 czerwca 2015 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 2014, obejmujące sprawozdanie Rady Dyrektorów oraz raport dotyczący wynagrodzenia (zasady wynagradzania)
- 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014*
- 4) Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
- 5) Podział zysku netto za rok obrotowy 2014*
- 6) Zatwierdzenie działalności dyrektora wykonawczego Rady Dyrektorów i udzielenie mu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków zarządczych w Radzie Dyrektorów za rok obrotowy 2014*
- 7) Zatwierdzenie działalności dyrektorów niewykonawczych Rady Dyrektorów i udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w Radzie Dyrektorów za rok obrotowy 2014*
- 8) Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Roczno Spółki za rok obrotowy 2014
- 9) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów do wyboru niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015*
- 10) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów zgodnie z art. 6 ust. 1 Statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki*
- 11) Udzielenie upoważnienia Radzie Dyrektorów, zgodnie z art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki, do nabywania akcji Spółki przez Spółkę *
- 12) Pozostałe kwestie
- 13) 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 18 maja 2015 r. na stronie internetowej Spółki: www.globalcityholdings.com. Na stronie internetowej Spółki 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 2014, zawierający sprawozdanie Rady Dyrektorów, zasady ładu korporacyjnego, raport dotyczący wynagrodzenia oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 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 Roczno Raportu za rok 2014 zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2014 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 **22 czerwca 2015 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. 34 Statutu, tylko akcjonariuszom Spółki, którzy **do dnia 22 czerwca 2015 r., do godz. 17.00 czasu**

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA do publikacji 18 maja 2015 r.

środkowoeuropejskiego, złożą imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wydane przez uprawnione firmy pośrednictwa finansowego oraz banki depozytariusze prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez nich akcji Spółki na dzień 1 czerwca 2015 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. 16 czerwca 2015 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 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 do 18 maja 2015 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, 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

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

Amsterdam, 18 maja 2015 r.
Rada Dyrektorów