



**CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2007 R.**

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r., obejmująca sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 (*).
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2006 (*).
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2006 (*).
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006 (*).
8. Zatwierdzenie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006 (*).
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2007 (*).
10. Zatwierdzenie Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenie Zarządowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. (*)
11. Pozostałe kwestie.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.*

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie odpowiadał porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z tym że w trakcie obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie będzie przeprowadzane głosowanie nad jakimikolwiek uchwałami.