



WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, podpisany poniżej,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Spółka

Adres

Miejscowość

potwierdzam, że(firma

Akcjonariusza) ("**Akcjonariusz**") posiada(liczba)

akcji zwykłych na okaziciela Cinema City International N.V. ("**Spółka**")

i niniejszym upoważniam:

(proszę o zaznaczenie w odpowiednim miejscu)

Wilberta.O.C.M. VAN TWUIJVERa

Timotheusa C. KOSTERa

....., legitymującego
się paszportem / dowodem tożsamości*(numer dowodu
tożsamości, którego kopia stanowi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa)*

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2007 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia ("**Walne Zgromadzenie**"), do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.

Miejscowość

Data

[PODPIS]

[PODPIS]

INSTRUKCJA CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V., które odbędzie się 25 czerwca 2007 r. o godz. 15:00 w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia,

	Za	Przeciwko	Wstrzymuję się od głosu
Pkt 3 Porządku Obrad Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006			
Pkt 5 Porządku Obrad Podział zysku netto za rok obrotowy 2006			
Pkt 6 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2006			
Pkt 7 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006			
Pkt 8 Porządku Obrad Zatwierdzenie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006			
Pkt 9 Porządku Obrad Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2007			
Pkt 10 Porządku Obrad Zatwierdzenie Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenie Zarządowi upoważnienia, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r.			

Akcjonariusze są proszeni o wskazanie swojej decyzji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

[PODPIS]

[PODPIS]

ZAŁĄCZNIKI:

1. imienne świadectwo depozytowe w oryginale, wystawione przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym są zapisane akcje Spółki, w przypadku gdy nie zostało złożone w Spółce (*); i
2. kopia urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, w przypadku gdy wskazano inną osobę niż VAN TWUIJVER lub KOSTER oraz
3. wszystkie dokumenty potwierdzające prawo osoby (osób) podpisanej pod pełnomocnictwem do reprezentowania Akcjonariusza.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ AKCJONARIUSZOM, ŻE W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, PEŁNOMOCNIK BĘDZIE GŁOSOWAŁ ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ ZARZĄDU SPÓŁKI.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ: AKCJONARIUSZOM, ŻE TO PEŁNOMOCNICTWO BĘDZIE WAŻNE JEZELI IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA NA DOKUMENCIE PEŁNOMOCNICTWA BĘDZIE TAKA SAMA JAK IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA NA IMIENNYM ŚWIADECTWIE DEPOZYTOWYM

(*) pragniemy podkreślić, że oryginał imiennego świadectwa depozytowego powinien zostać złożony w Spółce (w jej biurze w Polsce lub w Holandii) nie później niż 7 dnia przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do godz. 17:00 czasu lokalnego 18 czerwca 2007 r.; szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zostanie opublikowane 7 czerwca 2007 r. w „*Het Financieele Dagblad*” w Holandii, w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2007 z dnia 25 maja 2007 r.