

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

Stanowisko

.....

Nazwa firmy

.....

Adres

.....

Miejscowość

.....

potwierdza, że .....(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) jest posiadaczem .....(liczba) akcji zwykłych spółki Cinema City International N.V. „**Spółka**”)

i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji:

*(prosimy o zaznaczenie odpowiedniego kwadratu)*

Pana Wilberta O.C.M. VAN TWUIJVERA;

Pana Timotheusa C. KOSTERA;

Pana/Panią ..... ,

legitymującego(-ąca) się paszportem/ dowodem

osobistym.....(numer dokumentu tożsamości), którego kopia

stanowi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa:

do reprezentowania Akcjonariusza na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V., które odbędzie 23 czerwca 2009 roku w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena, Holandia („**Zgromadzenie**”), do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza [zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej].

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.,  
które odbędzie się 23 czerwca 2009 r. w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena,  
Holandia

Punkt porządku obrad	Uchwała*	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu
3	Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008			
5	Podział zysku netto za rok obrotowy 2008			
6	Udzielenie absolutorium członkom Zarządu			
7	Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej			
9	Wybór niezależnego biegłego rewidenta na rok obrotowy 2009			
10	Powtórny wybór członka Rady Nadzorczej			
11	Upoważnienie Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji Spółki			
12	Upoważnienie Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabywania akcji Spółki przez Spółkę			

*Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")*

Załącznik: oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez bank lub firmę inwestycyjną oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, jeśli nie jest nim VAN TWUIJVER lub KOSTER.

Jeśli nie zostały udzielone żadne instrukcje, Panowie Van Twuijver i Koster będą głosować zgodnie z zaleceniami organów zarządzających.

.....

(Imię i nazwisko)

.....

(Podpis)

**UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST WAŻNE JEDYNIEM W PRZYPADKU, GDY  
NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE JEST TAKIE SAMO JAK  
NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA IMIENNYM ŚWIADECTWIE  
DEPOZYTOWYM**

\* Odniesienie do proponowanych uchwał znajduje się w Dokumencie Informacyjnym dla Akcjonariuszy z dn. 4 czerwca 2009 r.