



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w 2008 r.  
PEŁNOMOCNICTWO**

Niżej podpisany(-ni),

Imię i nazwisko .....  
Stanowisko .....  
Nazwa .....  
Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....  
Stanowisko .....  
Nazwa .....  
Adres .....

**oświadczam(-ją),** że .....(imię i nazwisko/nazwa) („**Akcjonariusz**”) jest posiadaczem .....(liczba) akcji zwykłych na okaziciela spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („**Spółka**”)

**oraz upoważniam(-ją)**

1.	Wilberta.O.C.M. van Twuijverta lub <b>Timotheusa C. Kostera*</b> ; każdego samodzielnie	
2.	Pana/Panią....., legitymującego(-ąca) się paszportem/ dowodem osobistym seria ..... nr....., którego kopia stanowi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa,	

(\*Wilbert .O.C.M. van Twuijvert lub **Timotheus C. Koster** będą działać jako pełnomocnicy wyznaczeni przez Spółkę dla celów Zgromadzenia (zgodnie z definicją poniżej). Jeżeli Akcjonariusz ma być reprezentowany na Zgromadzeniu przez pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę, należy zaznaczyć rubrykę nr 1. Natomiast jeżeli Akcjonariusz będzie reprezentowany przez własnego pełnomocnika, należy zaznaczyć i wypełnić rubrykę nr 2).

**do reprezentowania** Akcjonariusza na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia („**Zgromadzenie**”) oraz – bez względu na ogólność poniższego – do udziału, zabierania głosu na Zgromadzeniu, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Miejscowość: .....  
Data: .....

Podpis: \_\_\_\_\_  
Miejscowość: .....  
Data: .....

## INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V., które odbędzie się 30 czerwca 2008 r. o godz. 15.00 pod adresem: 210-212 Weena, w Rotterdamie, Holandia.

Uchwały:	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu
<b>Punkt 3 porządku obrad</b> Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.			
<b>Punkt 5 porządku obrad</b> Podział zysku netto za rok obrotowy 2007.			
<b>Punkt 6 porządku obrad</b> Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2007.			
<b>Punkt 7 porządku obrad</b> Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.			
<b>Punkt 9 porządku obrad</b> Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008.			
<b>Punkt 10 porządku obrad</b> (a). Powtórny wybór Pana Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej;			
(b). Powtórny wybór Pana Arthura F. Pierce'a na członka Rady Nadzorczej;			
(c). Powtórny wybór Pana Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej;			
(d). Powtórny wybór Pani Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej;			
(e). Powtórny wybór Pana Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej..			

Proszę o zaznaczenie X w odpowiedniej rubryce.

\_\_\_\_\_

[Podpis]

\_\_\_\_\_

[Podpis]

### ZAŁĄCZNIKI:

1. oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym są zarejestrowane akcje Spółki, o ile nie zostało już złożone w Spółce (\*);
2. kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika; oraz
3. kopie wszystkich dokumentów potwierdzających uprawnienia osób udzielających niniejszego pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza (takie jak odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwa).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE JEŚLI INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA NIE ZOSTANIE WYPEŁNIONA, PEŁNOMOCNIK WYZNACZONY PRZEZ SPÓŁKĘ BĘDZIE GŁOSOWAŁ ZGODNIE Z REKOMENDACJAMI ZARZĄDU SPÓŁKI. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE PONIŻSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST SKUTECZNE, JEŻELI NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA IMIENNYM ŚWIADCTWIE DEPOZYTOWYM.**

\* Zwracamy uwagę, że w celu udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusz powinien złożyć oryginał imiennego świadectwa depozytowego w biurze Spółki w Polsce lub w Holandii nie później niż NA 7 DNI PRZED DNIEM Zgromadzenia, tj. do godz. 17 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 23 czerwca 2008 r.; bliższe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki opublikowanym 13 czerwca 2008 r. w dzienniku „Het Financieele Dagblad” w Holandii oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 23/2008 z 5 czerwca 2008 r.