

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ISTOTNE INFORMACJE



Szanowny Akcjonariuszu,

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) w związku ze zbliżającymi się obradami:

- (A) wstępnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 12 c (w Centrum Handlowym Galeria Mokotów) o godz. 15:00 („**Wstępne Zgromadzenie**”), oraz
- (B) zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2008 r. w Rotterdamie w Holandii pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („**ZWZ**”)

w celu przybliżenia Akcjonariuszom zasad głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę oraz wskazania tych wszystkich czynności, które należy podjąć, aby uczestniczyć we Wstępnym Zgromadzeniu lub w Walnym Zgromadzeniu. Dokument ten powinien być analizowany łącznie ze statutem Spółki oraz w świetle właściwych przepisów prawa holenderskiego.

W jaki sposób mogę zarejestrować się na Wstępne Zgromadzenie lub na ZWZ?

Świadectwo depozytowe

Każdy Akcjonariusz zamierzający wziąć udział we Wstępnym Zgromadzeniu lub w ZWZ powinien zwrócić się do banku powierniczego lub firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych takiego Akcjonariusza, na którym są zapisane akcje Spółki, o wystawienie imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego fakt posiadania akcji Spółki oraz prawo do uczestnictwa w ZWZ.

W celu uzyskania informacji o warunkach formalnych i dokumentach, jakie należy dostarczyć w celu otrzymania imiennego świadectwa depozytowego, uprzejmie prosimy Akcjonariuszy o skontaktowanie się z danym bankiem powierniczym / firmą inwestycyjną.

Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć:

- (a) zarówno we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak i w ZWZ (osobiście, za pośrednictwem własnego pełnomocnika lub też, jak w przypadku ZWZ, pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę) – powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe o terminie ważności przynajmniej do zakończenia ZWZ;
- (b) jedynie w ZWZ (osobiście, za pośrednictwem własnego pełnomocnika lub też pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę) – powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe o terminie ważności przynajmniej do zakończenia ZWZ;
- (c) jedynie we Wstępnym Zgromadzeniu (osobiście lub za pośrednictwem własnego pełnomocnika) - powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe o terminie ważności przynajmniej do zakończenia Wstępnego Zgromadzenia.

We wszystkich powyższych przypadkach imienne świadectwo depozytowe powinno zostać wystawione przez bank powierniczy / firmę inwestycyjną w takim czasie, aby umożliwić Akcjonariuszowi złożenie imiennego świadectwa depozytowego w oryginale w Spółce nie później niż **do godz. 17:00 w dniu 23 czerwca 2008 r.** W celu uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu imienne świadectwo depozytowe powinno zostać złożone w oryginale w Spółce **do godz. 17.00 w dniu 20 czerwca 2008 r.**

Akcjonariusz, który złoży imienne świadectwo depozytowe o terminie ważności upływającym przed dniem ZWZ będzie uprawniony jedynie do wzięcia udziału we Wstępnym Zgromadzeniu i nie będzie miał prawa do udzielenia pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę.

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ISTOTNE INFORMACJE



Czy potrzebuję odrębnych świadectw depozytowych na potrzeby uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu i ZWZ?

Nie. Jedno świadectwo depozytowe o terminie ważności przynajmniej do zakończenia ZWZ uprawnia do uczestnictwa zarówno we Wstępnym Zgromadzeniu jak i w ZWZ pod warunkiem, że (i) zostanie złożone w Spółce do godz. 17.00 w dniu 20 czerwca 2008 r. oraz (ii) nie zostanie odebrane ze Spółki przed zakończeniem ZWZ.

Gdzie i kiedy mogę dokonać złożenia świadectwa depozytowego w Spółce?

Oryginał imiennego świadectwa depozytowego powinien zostać złożony w Spółce nie później niż o godz. 17:00 w dniu 23 czerwca 2008 r.:

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00) lub
- w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 17.00).

Akcjonariusz może złożyć imienne świadectwo depozytowe osobiście, za pośrednictwem kuriera albo za pośrednictwem poczty (listem zwykłym albo poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Zwracamy uwagę, że jedynie świadectwo depozytowe doręczone Spółce do godz. 17:00 w dniu 20 czerwca 2008 r. będzie uprawniało Akcjonariusza do udziału we Wstępnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze są proszeni o poinformowanie Spółki w trakcie dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie i na ZWZ, czy zamierzają uczestniczyć zarówno we Wstępnym Zgromadzeniu jak i w ZWZ, czy też jedynie we Wstępnym Zgromadzeniu albo jedynie w ZWZ i czy ich udział będzie osobisty, za pośrednictwem ich własnego pełnomocnika czy też, jak w przypadku ZWZ, pełnomocnika wyznaczonego w tym celu przez Spółkę. Formularz potwierdzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl w dziale „Relacje Inwestorskie”.

W jaki sposób można uczestniczyć we Wstępnym Zgromadzeniu lub w ZWZ?

W jaki sposób mogę uczestniczyć?

Akcjonariusz może wziąć udział we Wstępnym Zgromadzeniu / ZWZ:

- osobiście (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- przez właściwie upoważnionych przedstawicieli (w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi);
- przez pełnomocnika (zarówno w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi), w tym w przypadku ZWZ za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę.

Zwracamy uwagę, że pełnomocnik wyznaczony przez Spółkę będzie reprezentował akcjonariuszy i wykonywał prawo głosu z akcji jedynie na ZWZ. Na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariusz może być reprezentowany przez własnego pełnomocnika.

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ISTOTNE INFORMACJE



Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy / ZWZ?

Każdy akcjonariusz, który jest:

- osoba fizyczna: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą na Wstępne Zgromadzenie / ZWZ:
- (a) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- osoba prawna: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą na Wstępne Zgromadzenie / ZWZ:
- (a) odpisu z właściwego rejestru;
 - (b) innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na Wstępnym Zgromadzeniu / ZWZ (w tym nieprzerwany ciąg pełnomocnictw, jeśli znajduje to zastosowanie);
 - (c) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza;
- pełnomocnikiem: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą na Wstępne Zgromadzenie / ZWZ:
- (a) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu tożsamości;
 - (b) dokumentu pełnomocnictwa (nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw);
 - (c) w przypadku gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez innego pełnomocnika Akcjonariusza lub przez inną osobę reprezentującą akcjonariusza – wszystkich dokumentów poświadczające prawo takiego pełnomocnika/przedstawiciela do reprezentowania Akcjonariusza i udzielania dalszych pełnomocnictw.
- jednostką organizacyjną: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą na Wstępne Zgromadzenie / ZWZ:
- (a) odpisu z właściwego rejestru;
 - (b) innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / ZWZ (także nieprzerwany szereg pełnomocnictw, jeśli znajduje to zastosowanie);
 - (c) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza;

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ISTOTNE INFORMACJE



Forma pełnomocnictwa

Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o:

1. posługiwanie się wzorem pełnomocnictwa dostępnym na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl (w dziale „*Relacje Inwestorskie*”); pełnomocnictwa udzielone w innej właściwej formie będą również uznawane przez Spółkę i
2. przyniesienie na Wstępne Zgromadzenie / ZWZ lub załączenie do dokumentu pełnomocnictwa dokumentów wymienionych w części „*Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą na Wstępne Zgromadzenie / ZWZ?*” w oryginale lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego / adwokata lub przez członka(ów) organu zarządzającego akcjonariusza uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uprawnieniem Akcjonariusza / upoważnieniem osoby reprezentującej Akcjonariusza do udziału we Wstępnym Zgromadzeniu lub w ZWZ lub w kwestiach związanych z dopuszczeniem takich osób do udziału we Wstępnym Zgromadzeniu lub w ZWZ, podjęcie rozstrzygającej decyzji będzie należało do Przewodniczącego Wstępnego Zgromadzenia / ZWZ.

Zwracamy uwagę, że we wszystkich przypadkach gdy pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza na Wstępnym Zgromadzeniu lub ZWZ jest udzielane przez pełnomocnika Akcjonariusza, pełnomocnictwo udzielone wcześniej takiemu upoważniającemu pełnomocnikowi powinno wyraźnie przewidywać prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Dotyczy to również pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę.

W jaki sposób mogę głosować za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę?

Kto jest pełnomocnikiem wyznaczonym przez Spółkę?

Dla wygody swoich Akcjonariuszy Spółka wyznaczyła:

1. Wilberta.O.C.M. VAN TWUIJVERa lub
2. Timotheusa C. KOSTERa;

do pełnienia funkcji pełnomocnika Akcjonariuszy, udziału w ich imieniu na ZWZ w Holandii i wykonywania prawa głosu zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania z akcji tych Akcjonariuszy, którzy udzielają pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę.

Jakie czynności powinienem podjąć w celu udzielenia pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę?

Aby wziąć udział w ZWZ za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę Akcjonariusz powinien:

1. zarejestrować się na ZWZ;
2. wypełnić wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl (w dziale „*Relacje Inwestorskie*”) i wskazać Wilberta.O.C.M. VAN TWUIJVERa lub Timotheusa C. KOSTERa jako swojego pełnomocnika;
3. wypełnić instrukcję co do sposobu głosowania przez pełnomocnika;

CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ISTOTNE INFORMACJE



4. załączyć do dokumentu pełnomocnictwa wszystkie dokumenty wskazane na formularzu pełnomocnictwa i w części niniejszego dokumentu zatytułowanej „*Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą na Wstępne Zgromadzenie / ZWZ?*” (np., oryginał imiennego świadectwa depozytowego, ale jedynie w przypadku, gdy nie został on wcześniej złożony w Spółce, oraz wszystkie dokumenty potwierdzające prawo osoby (osób) podpisanej pod pełnomocnictwem do reprezentowania Akcjonariusza, w tym odpis z właściwego rejestru lub nieprzerwany szereg pełnomocnictw);
5. doręczyć (przesłać) pełnomocnictwo razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami Spółce:
 - a). na Wstępnym Zgromadzeniu;
 - b). do biura Spółki w Polsce w Warszawie pod adresem przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00) albo
 - c). do biura Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, godzinach 9.00 - 17.00).

Dokument pełnomocnictwa udzielanego pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami powinien zostać doręczony Spółce nie później **niż do godz. 17:00 w dniu 27 czerwca 2008 r.**

Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, że jedynie Akcjonariusze, którzy złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe z terminem ważności upływającym nie wcześniej niż w momencie zakończenia ZWZ i nie odebrali złożonych świadectw depozytowych przed tym dniem mogą skutecznie udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę. We wszystkich innych przypadkach pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę będzie lub stanie się bezskuteczne.

Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, że w przypadku gdy nie wypełnią oni instrukcji co do sposobu głosowania, pełnomocnik wyznaczony przez Spółkę będzie głosował zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki, (tzn. „za” każdą z uchwał, która ma być przyjęta przez ZWZ).

Pragniemy podkreślić, że głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę jest jedną z możliwości Akcjonariusza. W związku z tym każdy Akcjonariusz może brać udział w ZWZ i wykonywać prawo głosu z posiadanych akcji Spółki osobiście lub przez własnego pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku, uprzejmie prosimy Akcjonariuszy o posługiwanie się wzorem pełnomocnictwa dostępnym na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl.

Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że na Wstępnym Zgromadzeniu nie będzie przeprowadzane głosowanie nad przyjęciem uchwał objętych porządkiem obrad. Zgodnie z holenderskim prawem spółek, uchwała może zostać przyjęta jedynie przez zgromadzenie akcjonariuszy odbywające się na terytorium Holandii, poza przypadkiem gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na takim zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, że imię i nazwisko / firma, adres / siedziba i inne informacje dotyczące Akcjonariusza powinny być zgodne i spójne na wszystkich dokumentach przedstawionych Spółce. Dopuszczenie do udziału we Wstępnym Zgromadzeniu / w ZWZ innych osób niż osoby reprezentujące Akcjonariusza należy do kompetencji Przewodniczącego Wstępnego Zgromadzenia / ZWZ.

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



W jakim języku powinny być sporządzone dokumenty dostarczane Spółce?

Wszystkie dokumenty związane ze Wstępnym Zgromadzeniem / ZWZ (w tym imienne świadectwo depozytowe) mogą być składane Spółce w języku polskim, języku angielskim lub języku niderlandzkim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku, Akcjonariusze powinni dokonać ich tłumaczenia na jeden z powyższych języków na własny koszt.

W jakim języku będzie odbywało się Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy / ZWZ?

Wstępne Zgromadzenie będzie odbywało się w języku angielskim. Dla wygody swoich Akcjonariuszy, na ich wniosek Spółka zapewni symultaniczne tłumaczenie na język polski. ZWZ będzie przeprowadzane w języku angielskim. Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, że wiążącą wersją uchwał jest angielska wersja językowa.

W jaki sposób mogę odwołać pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę?

Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę, przesyłając dokument jednoznacznie odwołujący takie udzielone pełnomocnictwo Spółce na jeden z adresów wskazanych poniżej. Taki dokument będzie skuteczny i pełnomocnictwo zostanie odwołane pod warunkiem że zostanie doręczone nie później niż **do godz. 12:00 w dniu 30 czerwca 2008 r.** Dokument odwołujący udzielone pełnomocnictwo musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla pierwotnego pełnomocnictwa. Każdy akcjonariusz może również odwołać udzielone pełnomocnictwo podczas Wstępnego Zgromadzenia lub ZWZ.

Dodatkowe pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze Wstępnym Zgromadzeniem lub z ZWZ Akcjonariusze są proszeni o kontaktowanie się z Zarządem Spółki pod jednym z poniższych adresów:

w Holandii:

Cinema City International N.V.
Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam
Faks: +31 10 201 3603
email: mballan@cinemacity.nl

w Polsce:

Cinema City International N.V.
ul. Fosa 37
Warszawa
Faks: +48 22 566 69 84
email: j.kotlowska@cinema-city.pl

z adnotacją: **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V.**

Rotterdam, 13 czerwca 2008 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Niniejszy dokument został sporządzony jedynie dla celów informacyjnych i powinien być analizowany łącznie ze statutem Spółki i właściwymi przepisami prawa holenderskiego. Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, by zapoznali się i uważnie przeanalizowali wszystkie informacje dotyczące ZWZ, które są dostępne na stronie internetowej Spółki, w tym z Raportem Rocznym za rok obrotowy 2007 zawierającym sprawozdanie finansowe Spółki.