

**CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.**  
**NADZWYCZAJNE 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie w Holandii pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („NWZ”) w celu przybliżenia Akcjonariuszom zasad głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę oraz wskazania tych wszystkich czynności, które należy podjąć, aby uczestniczyć w NWZ. Dokument ten powinien być analizowany łącznie ze statutem Spółki oraz w świetle właściwych przepisów prawa holenderskiego.

**W jaki sposób mogę zarejestrować się na NWZ?**

**Świadcstwo depozytowe**

Każdy Akcjonariusz zamierzający wziąć udział w NWZ 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 NWZ.

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 w NWZ (osobiście, za pośrednictwem własnego pełnomocnika lub też pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę) – powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe o terminie ważności przynajmniej do zakończenia NWZ;

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 18 sierpnia 2008 r.**

**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 18 sierpnia 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).

***Akcjonariusze są proszeni o poinformowanie Spółki w trakcie dokonywania rejestracji na NWZ, czy zamierzają uczestniczyć w NWZ osobiście, za pośrednictwem ich własnego pełnomocnika czy też pełnomocnika wyznaczonego w tym celu przez Spółkę. Formularz potwierdzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://www.cinemacity.nl) w dziale „Relacje Inwestorskie”.***

**W jaki sposób można uczestniczyć w NWZ?**

**W jaki sposób mogę uczestniczyć?**

**CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY**  
**ISTOTNE INFORMACJE**



Akcjonariusz może wziąć udział w NWZ:

- 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 NWZ za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę.

**Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą na NWZ?**

Każdy akcjonariusz, który jest:

- osoba fizyczna: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą na NWZ:
- (a) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- osoba prawna: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą na NWZ:
- (a) odpisu z właściwego rejestru;
  - (b) innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ (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 NWZ:
- (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 NWZ:
- (a) odpisu z właściwego rejestru;
  - (b) innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ (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.**  
**NADZWYCZAJNE 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](http://www.cinemacity.nl) (w dziale „*Relacje Inwestorskie*”); pełnomocnictwa udzielone w innej właściwej formie będą również uznawane przez Spółkę i
2. przyniesienie na NWZ lub załączenie do dokumentu pełnomocnictwa dokumentów wymienionych w części „*Jakie dokumenty powinienem zabrać ze sobą na NWZ?*” 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 w NWZ lub w kwestiach związanych z dopuszczeniem takich osób do udziału w NWZ, podjęcie rozstrzygającej decyzji będzie należało do Przewodniczącego NWZ.

**Zwracamy uwagę, że we wszystkich przypadkach gdy pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ 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 NWZ w Holandii i wykonywania prawa głosu zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania z akcji tych Akcjonariuszy, którzy udzielią pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę.

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

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

1. zarejestrować się na NWZ;
2. wypełnić wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: [www.cinemacity.nl](http://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.**  
**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2007 R.**  
**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 NWZ?*” (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). 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
  - b). 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 22 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 NWZ 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 Rady Nadzorczej Spółki ( tzn. „za” każdą z uchwał, która ma być przyjęta przez NWZ).**

**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 NWZ 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](http://www.cinemacity.nl).**

**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 w NWZ innych osób niż osoby reprezentujące Akcjonariusza należy do kompetencji Przewodniczącego NWZ.**

**W jakim języku powinny być sporządzone dokumenty dostarczane Spółce?**

Wszystkie dokumenty związane z NWZ (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 NWZ?**

NWZ będzie przeprowadzane w języku angielskim. Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, że wiążącą wersją uchwał jest angielska wersja językowa.

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



**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 25 sierpnia 2008 r.** Dokument odwołujący udzielone pełnomocnictwo musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla pierwotnego pełnomocnictwa. Każdy akcjonariusz może również odwołać udzielone pełnomocnictwo podczas NWZ.

**Dodatkowe pytania**

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z NWZ Akcjonariusze są proszeni o kontaktowanie się z Dyrektorem Spółki ds. Relacji Inwestorskich – Joanną Kotłowską pod adresem wskazanym poniżej:

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

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

Rotterdam, 8 sierpnia 2008 r.

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 NWZ, które są dostępne na stronie internetowej Spółki.