

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w celu opublikowania
10 maja 2010 r.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. w Rotterdamie, Holandia

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), na podstawie Statutu Spółki („Statut”) ma przyjemność poinformować, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”) zostało zwołane na dzień **21 czerwca 2011** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Omówienie Raportu Roczno Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010*
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2010*
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2010*
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010*
8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2010
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011*
10. Skład Rady Nadzorczej*:
 - Powtórny wybór dwóch członków Rady Nadzorczej:
 - i. Ponowne powołanie pana Arthur F. Pierce na stanowisko członka Rady Nadzorczej
 - i.i. Ponowne powołanie pana Yair Shilhav na stanowisko członka Rady Nadzorczej
11. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 6 statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki*
12. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 9.3.c statutu Spółki do nabywania akcji Spółki przez Spółkę.*
13. Zmiana statutu Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV i upoważnienie każdego oraz wszystkich członków Zarządu Spółki a także każdego i wszystkich notariuszy, partnerów oraz asocjatorów kancelarii De Brauw Blackstone Westbroek NV do sporządzenia projektu aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu w celu złożenia wniosku o uzyskanie wymaganego ministerialnego oświadczenia o braku zastrzeżeń, a także sporządzenia i podpisania aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu.
14. Pozostałe kwestie
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

** W przypadku tych punktów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.*

W odniesieniu do art. 35 ust. 5 Statutu, przygotowany został Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, z załącznikami, włącznie z projektem aktu zmiany statutu, którego celem jest udzielenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji na temat faktów i okoliczności istotnych dla uchwał. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie ogłoszony w dniu 10 maja 2011 i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl.

Na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl znajdują się wszystkie dokumenty opracowane w związku z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (w języku angielskim i polskim), obejmujące:

- a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- b) Raport Roczny za rok 2010, zawierający sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie Rady Nadzorczej, raport dotyczący zasad ładu korporacyjnego oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 i raport biegłego rewidenta
- c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, wraz z załącznikami, włącznie z projektem aktu zmiany statutu,
- d) opis procedury głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji do głosowania

Ponadto, wersje drukowane Roczno Raportu za rok 2010 zawierające sprawozdanie finansowe za rok 2010 udostępnione zostaną akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod adresem: ul. Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandia

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA w celu opublikowania 10 maja 2010 r.

oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie pod adresem ul. Fosa 37, na co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia aż do dnia obrad Walnego Zgromadzenia.

Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy w Warszawie

Zarząd Spółki zwołał także Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Wstępne Zgromadzenie”), które odbędzie się **14 czerwca 2011 r. w kinie Cinema City Mokotów (w centrum handlowym Galeria Mokotów) w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 12 c o godz. 15.30.**

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odpowiada porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wyjątkiem podejmowania uchwał.

Zgodnie z art. 40 Statutu, tylko akcjonariuszom Spółki, którzy złożą **do dnia 15 czerwca 2011 r., do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego**, imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wydane przez uprawnione firmy pośrednictwa finansowego w Polsce prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez nich akcji Spółki w dniu 24 maja 2011 („dzień rejestracji uczestnictwa”):

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00) albo
- w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 17.00)

przysługuje prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pod warunkiem, że przed otwarciem Walnego Zgromadzenia nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego.

W celu udziału we Wstępnym Zgromadzeniu, akcjonariusz musi złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe w oryginale nie później niż w dniu rejestracji na Wstępne Zgromadzenie, tj. 7 czerwca 2011 r. (do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego).

Prawo do udziału, odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego uprawnionego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; legitymującego się pisemnym upoważnieniem. Akcjonariusze mogą upoważnić pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z instrukcjami co do trybu głosowania, poprzez wypełnienie wzoru pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl i doręczenie takiego pełnomocnictwa Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bądź przesłanie go do biur w Holandii lub Polsce na adresy wskazane powyżej.

Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury głosowania za pośrednictwem pełnomocnika, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl do 10 maja 2011 r.

Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a jakiegokolwiek pytania dotyczące Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prosimy kierować do Zarządu Spółki pod jeden 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.
na adres: Cinema City Poland Sp. z o.o..
ul. Fosa 37
Warszawa
Faks: + 48 22 5666984
email: j.kotlowska@cinema-city.pl

Amsterdam, 10 maja 2011
Zarząd