

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Wprowadzenie

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z art. 33 ust. 5 Statutu („Statut”) Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) i przedstawia projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 10 października 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („WZ”) czasu lokalnego oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument niniejszy należy interpretować w powiązaniu ze Statutem.

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których niniejszy dokument odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.ronson.pl) i są również dostępne do wglądu każdego akcjonariusza w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Magazynowej 1.

Porządek obrad

Na podstawie art. 33 ust. 4 i art. 33 ust. 2 Statutu Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęli następujący porządek obrad WZ:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie trzech członków Zarządu i przyznanie im należnych tytułów*.
3. Przyjęcie rezygnacji dwóch członków Zarządu i udzielenie im absolutorium z wykonanych obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2008 do dnia złożenia rezygnacji włącznie*.
4. Pozostałe kwestie.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał

W związku z punktami 2 i 3 porządku obrad, oznaczonymi gwiazdką, Zarząd i Rada Nadzorcza proponują poniższe projekty uchwał. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o zaproponowanej treści.

Pod każdym z projektów uchwał zamieszczono krótkie wyjaśnienie w celu przeanalizowania przez Walne Zgromadzenie przed głosowaniem nad przyjęciem każdej z uchwał.

Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2007 r. Ponadto Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do WZ oraz do powoływania i składania rezygnacji przez członków Zarządu.

Projekty uchwał – punkt 2 porządku obrad

1. Powołanie Pana Shraga WEISMAN na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję, i przyznanie mu tytułu Dyrektora Generalnego (ang. *Chief Executive Officer*).
2. Powołanie Pana Karola PILNIEWICZA na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję.
3. Powołanie Pana Andrzeja GUTOWSKIEGO na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję, i przyznanie mu tytułu Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu (ang. *Sales & Marketing Director*).

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Wyjaśnienie

Zgodnie z Art. 13 Statutu dyrektorzy zarządzający A / członkowie Zarządu są powoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z Art. 13.1 Statutu Rada Nadzorcza przygotowała listę dwóch kandydatów do powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego A / członka Zarządu Spółki. Nominowani kandydaci to Pan Shraga WEISMAN oraz Pan Ariel BOUSKILA. Nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia, lecz może zostać przez zgromadzenie odrzucona większością dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących przynajmniej 50% kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie może wybrać według własnego uznania któregośkolwiek z nominowanych kandydatów. Życiorysy nominowanych kandydatów stanowią załącznik 1 i 2 do niniejszego dokumentu. Z uwagi na posiadane przez nich doświadczenie i umiejętności, Rada Nadzorcza jest zdania, że wybór któregośkolwiek z kandydatów spełni wymogi stawiane dyrektorom zarządzającym A / członkom Zarządu Spółki, jak również wzbogaci w znaczący sposób i będzie stanowić uzupełnienie umiejętności członków Zarządu z korzyścią dla Spółki i jej działalności. Niezależnie od powyższego, Zarząd oraz Rada Nadzorcza rekomendują powołanie Pana WEISMANA i przyznania mu tytułu Dyrektora Generalnego (ang. *Chief Executive Officer*). Zastąpi on Pana Drora KEREMA na stanowisku Dyrektora Generalnego, który zakończy sprawowanie funkcji dyrektora zarządzającego A oraz Dyrektora Generalnego, ze skutkiem na dzień, w którym odbędzie się WZ. Jako członek Zarządu, kandydat będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagradzania oraz programem Spółki dla członków Zarządu. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji Pana Kerema oraz planowanego zastąpienia go na stanowisku przez Pana Weismana znajdują się w komunikacie prasowym i raporcie bieżącym Spółki z dnia 4 września 2008 r.

Z niepowiązanych z powyższym przyczyn, Spółka została poinformowana przez jednego ze swoich głównych akcjonariuszy, GE Real Estate, CE Residential B.V. („GE”), że Pan Karim Habra odchodzi z GE i tym samym złożył rezygnację z Zarządu Ronson ze skutkiem natychmiastowym. Na podstawie umowy zawartej przez GE z innym znaczącym akcjonariuszem Spółki, ITR Dori B.V., GE przysługuje prawo do rekomendowania zastępczego członka Zarządu, zgodnie z którym GE wskazała Pana Karola Pilniewicza na to stanowisko. Zgodnie z Art. 13 Statutu, dyrektorzy zarządzający B / członkowie Zarządu są powoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Na podstawie Art. 13.1 Statutu Rada Nadzorcza przygotowała listę dwóch kandydatów do powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego B / członka Zarządu Spółki. Nominowani kandydaci to Pan Karol Pilniewicz oraz Pan Timothy Koster. Nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia, lecz może zostać przez zgromadzenie odrzucona większością dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących przynajmniej 50% kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie może wybrać według własnego uznania któregośkolwiek z nominowanych kandydatów. Życiorysy nominowanych kandydatów stanowią załącznik 3 i 4 do niniejszego dokumentu. Z uwagi na posiadane przez nich doświadczenie i umiejętności, Rada Nadzorcza jest zdania, że wybór któregośkolwiek z kandydatów spełni wymogi stawiane dyrektorom zarządzającym B / członkom Zarządu Spółki, jak również wzbogaci w znaczący sposób i będzie stanowić uzupełnienie umiejętności członków Zarządu z korzyścią dla Spółki oraz jej działalności. Niezależnie od powyższego, Zarząd oraz Rada Nadzorcza rekomendują powołanie na to stanowisko Pana Karola Pilniewicza. Jako członek Zarządu, kandydat będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagradzania oraz programem Spółki dla członków Zarządu.

W dniu 18 września 2008 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zwiększeniu liczby członków Zarządu Spółki do 6, w tym 3 dyrektorów zarządzających A i 3 dyrektorów zarządzających B. W wyniku powyższego, powstał wakat na stanowisku dyrektora zarządzającego A. Zgodnie z Art. 13 Statutu, dyrektorzy zarządzający A / członkowie Zarządu są powoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Na podstawie Art. 13.1 Statutu Rada Nadzorcza przygotowała listę dwóch kandydatów do powołania na stanowisko dyrektora zarządzającego A / członka Zarządu Spółki. Nominowani kandydaci to Pan Andrzej GUTOWSKI oraz Pan Wilbert VAN TWUIJVER. Nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia, lecz może zostać przez zgromadzenie odrzucona większością dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących przynajmniej 50% kapitału zakładowego. Walne zgromadzenie może wybrać według własnego uznania któregośkolwiek z nominowanych kandydatów. Życiorysy nominowanych kandydatów stanowią załącznik 5 i 6 do niniejszego dokumentu. Z uwagi na posiadane przez nich doświadczenie i umiejętności, Rada Nadzorcza jest zdania, że wybór któregośkolwiek z kandydatów spełni wymogi stawiane dyrektorom zarządzającym A / członkom Zarządu Spółki, jak również wzbogaci w znaczący sposób i będzie stanowić uzupełnienie umiejętności członków Zarządu z korzyścią dla Spółki oraz jej działalności. Niezależnie od powyższego, Zarząd oraz Rada Nadzorcza rekomendują powołanie Pana Gutowskiego i przyznanie mu tytułu Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu (ang. *Sales & Marketing Director*). Powołanie kandydata w powyższy sposób i zgodnie z rekomendacją rozszerzy

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

skład Zarządu do sześciu członków oraz zwiększy liczbę dyrektorów zarządzających A do trzech, ze skutkiem od dnia odbycia WZ. Jako członek Zarządu, kandydat będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagradzania oraz programem Spółki dla członków Zarządu.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

Przyjęcie rezygnacji Pana Drora Kerema i Pana Karima Habra ze stanowiska dyrektorów zarządzających / członków Zarządu, ze skutkiem od dnia złożenia przez danego z nich rezygnacji, i udzielenie im absolutorium z wykonanych obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2008 do dnia złożenia przez danego z nich rezygnacji łącznie.

Wyjaśnienie

Pan Kerem i Pan Habra składają rezygnację ze stanowiska dyrektorów zarządzających / członków Zarządu. Więcej informacji na temat powyższego zdarzenie znajduje się komunikacie prasowym i raporcie bieżącym Spółki z dnia 4 września 2008 r. Przyjęcie rezygnacji i udzielenie absolutorium z wykonanych obowiązków rezygnującemu dyrektorowi jest przyjętą praktyką w Holandii, a Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie tych rezygnacji i udzielenie absolutorium. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do podjęcia w tym zakresie uchwały.

Rotterdam, dnia 25 września 2008 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i powinien być rozważany łącznie ze Statutem Spółki oraz odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie wszystkich informacji dotyczących WZ, które zostały udostępnione przez Spółkę na stronie internetowej Spółki www.ronson.pl.

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Załącznik 1 Życiorys pana Shraga Weisman

Nazwisko:	Weisman
Imię (imiona):	Shraga
Miejsce zamieszkania:	Warszawa
Data urodzenia:	19 kwietnia 1951 r.
Kraj urodzenia:	Polska
Narodowość:	obywatel Izraela

Wykształcenie

BA (stopień „bachelor’s degree”) na Uniwersytecie w Tel-Awiiwie

MSC (stopień „master’s degree”) na Technion – Izraelskim Instytucie Technologicznym

Licencja rzeczoznawcy majątkowego (nr 301)

Doświadczenie zawodowe (w ciągu ostatnich 20 lat)

1997-2008 ASHDAR BUILDING COMPANY LTD.

Shraga Weisman pełnił funkcję Dyrektora Generalnego (ang. *Chief Executive Officer*) jednej z największych spółek deweloperskich w Izraelu, której zakres działalności obejmował:

- obiekty mieszkalne oraz biurowe/handlowe (przeznaczone na sprzedaż);
- hotele; oraz
- obiekty mieszkalne o statusie chronionym

Spółka wprowadziła swoje akcje na giełdę w Tel-Awiiwie w maju 2007 roku i uzyskała finansowanie dłużne i kapitałowe w kwocie ponad 500 mln NIS.

1990-1997 TOURISM DEVELOPMENT COMPANY – NATANYA

Shraga Weisman pełnił funkcję Dyrektora Generalnego (ang. *Chief Executive Officer*) spółki prowadzącej budowę obiektów mieszkalnych w Natanya, Izrael, oraz budowę obiektów infrastrukturalnych.

Udziały w Spółce

Pan Weisman nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Załącznik 2 Życiorys pana Ariela Bouskila

Nazwisko:	Bouskila
Imię (imiona):	Ariel
Miejsce zamieszkania:	Bukareszt, Rumunia
Data urodzenia:	18 grudnia 1973 r.
Miejsce urodzenia:	Hajfa, Izrael
Narodowość:	obywatel Izraela

Wykształcenie

1996-2001	Ruppin Academy B.A. (stopień „bachelor’s degree”) w zakresie zarządzania i rachunkowości CPA (izraelski)
-----------	--

Doświadczenie zawodowe

sierpień 2008 – obecnie	Cinema City Rumunia – członek zarządu ds. finansowych (C.F.O.)
kwiecień 2006 – czerwiec 2008	Ronson Europe N.V. – członek zarządu ds. finansowych (C.F.O.)
lipiec 2003 – marzec 2006	Forum Film Poland – dyrektor finansowy

Udziały w Spółce

Pan Bouskila nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Załącznik 3 Życiorys pana Karola Pilniewicza

Nazwisko:	Pilniewicz
Imię (imiona):	Karol
Miejsce zamieszkania:	Warszawa, Polska
Data urodzenia:	27 sierpnia 1978 r.
Miejsce urodzenia:	Częstochowa, Polska
Narodowość:	obywatel RP

Wykształcenie

1997-2003	Akademia Ekonomiczna w Katowicach Uzyskany tytuł magistra zarządzania i marketingu
1998-2005	Politechnika Częstochowska, inżynieria wodno-ładowa
1992-1997	II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie

Doświadczenie zawodowe

czerwiec 2008 – do chwili obecnej	GE REal Estate Central Eastern Europe
czerwiec 2003 – lipiec 2008	Aareal Bank A.G.
kwiecień 2002 – maj 2003	ING Real Estate Investment Management Poland

Udziały w Spółce

Pan Pilniewicz nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Załącznik 4 Życiorys pana Timothy C. Kostera

Dane osobowe

Imię i nazwisko:	Timotheus Cornelis Koster
Miejsce zamieszkania:	Rotterdam
Data i miejsce urodzenia:	21 grudnia 1957 r., Amsterdam, Holandia
Narodowość:	obywatel Holandii

Stanowiska sprawowane obecnie

październik 2000 – do chwili obecnej	Dyrektor Zarządzający i Prezes Freeland Corporate Advisors NV w Rotterdamie
maj 2003 – do chwili obecnej	Dyrektor Zarządzający European Assets Trust NV w Rotterdamie
styczeń 2003 – do chwili obecnej	Dyrektor Zarządzający DIM Vastgoed NV w Rotterdamie
maj 2002 – do chwili obecnej	Likwidator Rodamco North America NV w likwidacji w Rotterdamie

Stanowiska zajmowane w przeszłości / doświadczenie zawodowe

styczeń 2003 – 2006	Prezes DBR Asset Management LLC w Ft Lauderdale, stan Floryda, USA
lipiec 1999 – maj 2002	Dyrektor Zarządzający Rodamco North America NV w Rotterdamie
kwiecień 1992 – wrzesień 2000	szereg funkcji niemenadżerskich i menedżerskich w ramach Grupy Robeco w Rotterdamie, w tym stanowisko dyrektora Rodamco Asia NV oraz Rodamco United Kingdom NV, Zastępcy dyrektora RoProperty Investment Management NV, Sekretarza Grupy Rodamco, głównego radcy Rodamco NV, specjalnego radcy Rebeco Groep NV oraz radcy prawnego Rodamco Continental Europe BV.
maj 1990 – marzec 1992	Starszy radca prawny w Mountleigh Coroco Holding BV, w Rotterdamie
1984 – kwiecień 1990	Prawnik w kancelarii prawniczo-notarialnej Trenité Van Doorne w Rotterdamie

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Wykształcenie

Studia podoktoranckie

styczeń – czerwiec 1994

Grotius Academy w Nijmegen (prawo nieruchomości)

1977-1983

Uniwersytet w Groningen (uzyskany stopień „master’s degree”
w prawie holenderskim)

Szkoła powszechna

1970-1977

Willem Lodewijk Gymnasium,

Groningen and Rijksscholengemeenschap, Heerenveen

Udziały w Spółce

Pan Koster nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Załącznik 5 Życiorys pana Andrzeja Gutowskiego

Nazwisko:	Gutowski
Imię (imiona):	Andrzej
Miejsce zamieszkania:	Warszawa, Polska
Data urodzenia:	28 listopada 1969 r.
Miejsce urodzenia:	Krynki, Polska
Narodowość:	obywatel RP

Wykształcenie

1988-1993	Szkoła Główna Handlowa, Handel Zagraniczny
1984-1988	II LO w Białymstoku

Doświadczenie zawodowe

2003 – do chwili obecnej	Ronson Europe N.V. (Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu)
1994-2003	Emmerson Sp. z o.o. (wiodąca agencja nieruchomości i spółka doradcza na rynku polskim); Dyrektor ds. Rynków Pierwotnych i członek zarządu

Udziały w Spółce

Pan Gutowski nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2008 ROKU

Załącznik 6 Życiorys pana Wilberta van Twuijver

Nazwisko: Van Twuijver
Imię (imiona): Willibrordus Oscar Cornelis Maria
Data urodzenia: 11 czerwca 1957 roku
Miejsce urodzenia: Rotterdam
Narodowość: obywatel Holandii
Miejsce zamieszkania: Rotterdam

Wykształcenie

1977 Atheneum St. Franciscus College, Rotterdam
1984 - 1987 Wydział Ekonomii (School of Economics), Uniwersytet Erasmus University, Rotterdam
1990 Dyplomowany Księgowy (Registered Accountant), członek NIVRA (Holenderskiego Instytutu Dyplomowanych Księgowych)

Doświadczenie zawodowe

1989 - 1995 księgowy w firmie PricewaterhouseCoopers (uprzednio Coopers & Lybrand)
1995 - 2000 zajmował różne stanowiska nadzorcze i zarządcze w spółce Robeco Groep, Rotterdam
2000 - obecnie Partner w spółce Freeland Group, Rotterdam
2000 - obecnie Dyrektor zarządzający w spółkach Haslemere NV, European Assets Trust NV, Global Equity High Yield Fund BV

Udziały w Spółce

Pan Van Twuijver nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.