

RONSON EUROPE N.V.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2015
POTWIERDZENIE UDZIAŁU/WZÓR PEŁNOMOCNICTWA I INSTRUKCJA
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

My, niżej podpisani,

Imię i nazwisko
Stanowisko
Spółka
Adres
oraz
Imię i nazwisko
Stanowisko
Spółka
Adres

potwierdzam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważnia, z prawem do reprezentowania:

proszę zaznaczyć

1.	Pana Wilbert O. C. M. van Twuijver i Pana Timotheus C. Koster* ; każdego z nich z osobna	
2.	Pana/Panią....., legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości , którego kopia stanowi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa,	

*(*Pan Wilbert O.C.M. van Twuijver i Pan Timotheus C. Koster będą występować w charakterze pełnomocników wyznaczonych przez Spółkę podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2015 r.; Prosimy o zaznaczenie rubryki nr 1 jeżeli życzą sobie Państwo udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę do reprezentowania Państwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w 2015 r., natomiast jeżeli będzie Państwa reprezentował Państwa własny pełnomocnik prosimy o zaznaczenie rubryki nr 2. Wyznaczony przez Państwa pełnomocnik będzie uprawniony do wyznaczenia innej osoby, która będzie reprezentowała Państwa jako pełnomocnik na zasadach i w zakresie określonym dla pierwotnego pełnomocnika).*

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w 2015 r., które odbędzie się w dniu **24 czerwca 2015** r. o godz. 11.00 w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., które odbędzie się **24 czerwca 2015 r.** o godz. 11:00 w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia.

Punkt porządku obrad	Za	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu
Pkt 3 Porządku Obrad Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014			
Pkt 5 Porządku Obrad Obciążenie kapitału zapasowego stratą netto za rok obrotowy 2014			
Pkt 6 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014			
Pkt 7 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014			
Pkt 8 Porządku Obrad Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015			
Pkt 10 Porządku Obrad Zmiana składu Zarządu			
a. Przyjęcie rezygnacji pana R. Ashkenazi ze stanowiska Członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B			
b. Powołanie pana Aharon Soffer na stanowisko Członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B			
Pkt 11 Porządku Obrad Skład Rady Nadzorczej: ponowne powołanie czterech członków Rady Nadzorczej			
a. Ponowne powołanie Pana M. Segall na stanowisko członka Rady Nadzorczej			
b. Ponowne powołanie Pana R. Shilhav na stanowisko członka Rady Nadzorczej			
c. Ponowne powołanie Pana A. Mientkavich na stanowisko członka Rady Nadzorczej			
d. Ponowne powołanie Pana P. Kowalczyk na stanowisko członka Rady Nadzorczej			

Akcjonariusze są proszeni o wskazanie swojej decyzji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. Pełen opis proponowanych uchwał oraz objaśnienia ich dotyczące znajdują się w dokumencie informacyjnym dla akcjonariuszy z dnia 13 maja 2015 r.

[PODPIS]

Nazwisko:

Stanowisko:

Miejscowość:

Data:

[PODPIS]

Nazwisko:

Stanowisko:

Miejscowość:

Data:

ZAŁĄCZNIKI:

1. oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym są zapisane przysługujące im akcje Spółki, w przypadku, gdy nie zostało ono złożone w Spółce wcześniej (*), oraz
2. kopia urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, w przypadku, gdy wskazano inną osobę niż VAN TWUIJVER lub KOSTER, lub
3. wszystkie dokumenty potwierdzające prawo osoby (osób) podpisanej (podpisanych) pod niniejszym pełnomocnictwem do reprezentowania Akcjonariusza (np. odpis z rejestru handlowego lub stosowne pełnomocnictwa).

ZWRACA SIĘ UWAGĘ AKCJONARIUSZOM, ŻE W PRZYPADKU NIWYPEŁNIENIA FORMULARZA INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, PEŁNOMOCNIK BĘDZIE GŁOSOWAŁ ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ ZARZĄDU SPÓŁKI.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ AKCJONARIUSZOM, ŻE NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO BĘDZIE WAŻNE POD WARUNKIEM, ŻE IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DOKUMENCIE PEŁNOMOCNICTWA BĘDZIE TAKA SAMA JAK IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA NA IMIENNYM ŚWIADECTWIE DEPOZYTOWYM

() pragniemy podkreślić, że oryginał imiennego świadectwa depozytowego powinien zostać złożony w Spółce (w jej biurze w Polsce lub w Holandii) nie później niż w dniu **17 czerwca 2015 r.** do godz.17.00 czasu lokalnego; szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl w dniu **13 maja 2015 r.** oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2015.*