



Tłumaczenie z j. angielskiego

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., Rotterdam, Holandia

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (dalej: „Spółka”) zgodnie ze statutem Spółki (dalej: "Statut") ma przyjemność poinformować o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie") na dzień **24 czerwca 2015 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 czasu lokalnego.**

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2014, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej komitetów, jak również obejmującym opisy polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014\*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zapasowego oraz dywidendy.
5. Obciążenie kapitału zapasowego stratą netto za rok obrotowy 2014\*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014\*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014\*.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015\*.
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Skład Zarządu\*
  - (a) Przyjęcie rezygnacji Pana M.R. Ashkenazi z funkcji Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA
  - (b) Powołanie Pana Aharon Soffer na stanowisko Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu na okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.\*
11. 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 Nadzorczejna okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.\*
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

\* Punkty porządku obrad wymagające podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

W związku z par. 33 ust. 5 Statutu, przygotowany zostanie dla Akcjonariuszy Dokument Informacyjny wraz z załącznikami, mający na celu poinformowanie Walnego Zgromadzenia o wszelkich faktach i okolicznościach dotyczących uchwał. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie opublikowany i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl).

Na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) zostaną też zamieszczone pozostałe dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia (w językach angielskim i polskim), w tym:

- A. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia wraz z odnośnymi dokumentami;
- B. Roczny Raport Spółki obejmujący sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 oraz raport i opinię biegłego rewidenta;
- C. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- D. Opis trybu głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji wykonywania praw głosu.

Ponadto, wersje drukowane Raportu Rocznego za 2014 r. zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 udostępnione zostaną akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie przy ul. Weena 210-212 oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i będą dostępne do dnia obrad Walnego Zgromadzenia.



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

## **Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie**

Ponadto, Zarząd Spółki zwołuje Wstępne Zgromadzenie („Wstępne Zgromadzenie”) akcjonariuszy Spółki na dzień **19 czerwca 2015 r. w biurze Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinie 15:00 czasu lokalnego.**

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z pominięciem głosowania nad przyjęciem uchwał.

### **Rejestracja**

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu **17 czerwca 2015 r.** (do godz. 17.00 czasu lokalnego) oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu **27 maja 2015 r.** („Dzień Rejestracji”)

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00) lub
- w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie, adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00)

przysługiwać będzie prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że złożone imienne świadectwo depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez danego akcjonariusza przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału we Wstępnym Zgromadzeniu są również zobligowani do dostarczenia świadectwa depozykowego do Spółki nie później niż do **17 czerwca 2015 r.**

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu i Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszowi, w tym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; właściwe pełnomocnictwo powinno być udzielone lub udokumentowane w formie pisemnej. Akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnikowi wskazanemu przez Spółkę pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania w ich imieniu zgodnie z instrukcją wykonywania praw głosu, wypełniając formularz pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) i doręczając go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub wysyłając go na adresy biur Spółki w Holandii i Polsce podane powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące trybu głosowania przez pełnomocnika, zostaną umieszczone w Internecie na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl).

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl); wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować wraz z dopiskiem: „Walne Zgromadzenie Ronson Europe N.V.” do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

<b>W Holandii:</b> Ronson Europe N.V. Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam Faks: +31 10 201 3608 email: <a href="mailto:relacje@ronson.pl">relacje@ronson.pl</a>	<b>W Polsce:</b> Ronson Europe N.V. reprezentowany przez / adres dla doręczeń Ronson Development Management Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 57 Warszawa 02-797 Faks: +48 (22) 823 97 99 email: <a href="mailto:relacje@ronson.pl">relacje@ronson.pl</a>
--	--

Rotterdam, **13 maja 2015 r.**

Zarząd