



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU

Wprowadzenie

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z art. 33 ust. 5 Statutu spółki Ronson Europe N.V. („Statut”) z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) i przedstawia projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2011 r. w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 10:00 („ZWZA”) czasu lokalnego oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2010, który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2010 r.”).

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.ronson.pl) oraz są 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 al. Komisji Edukacji Narodowej 57.

Agenda

Następujący porządek obrad ZWZA został przyjęty na podstawie art. 33 ust. 4 Statutu przez Zarząd i Radę Nadzorczą zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2010, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej komitetów.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet rezerw oraz 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. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011*
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Ponowne powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej oraz powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej*.
 - a. Ponowne powołanie Pana M. Segall
 - b. Ponowne powołanie Pana Y. Shilhav
 - c. Powołanie Pana A. Mientkavich jako członka Rady Nadzorczej
 - d. Powołanie Pana P. Kowalczyka jako członka Rady Nadzorczej
11. Powołanie dwóch członków Zarządu *
 - a. Powołanie Pana I. Greidingera na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz jako członka Zarządu
 - b. Powołanie Pana R. Ashkenazi na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz jako członka Zarządu
12. Zmiana statutu Spółki zgodnie z projektem z dnia 13 maja 2011r. przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV oraz przyznanie upoważnień wszystkim członkom Zarządu Spółki oraz notariuszom, prawnikom i asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V., które są potrzebne do sporządzenia projektu wymaganego aktu notarialnego wprowadzającego zmiany do statutu, do wystąpienia o niezbędne oświadczenie o braku zastrzeżeń wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Holandii, jak również do sporządzenia aktu notarialnego o zmianie statutu.*
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Projekty uchwał

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 oraz 12, oznaczonymi gwiazdką, wskazującą, że punkty te wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, 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. Najważniejszym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2010. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych. Ponadto zaproponowano wprowadzenie zmian do statutu Spółki (Statut) zgodnie z projektem z dnia 13 maja 2011 r. przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek, dołączonym w formie załącznika do niniejszego Dokumentu Informacyjnego dla Akcjonariuszy.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2010 r. Ponadto Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do Walnego Zgromadzenia oraz do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

3. Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez Ernst & Young Accountants LLP. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 28 ust. 4 Statutu.

Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad

5. Zatwierdzić decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 35.091.000 PLN za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanowić o niewypłaceniu dywidendy za rok obrotowy 2010 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2010.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2010 r. Zarząd, zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu jest uprawniony do określenia jaka część zysku netto zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Statutu Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzenie takie nastąpiło w dniu 10 marca 2011 roku.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

6. Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2010.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane Walnemu Zgromadzeniu.

Projekt uchwały – punkt 7 porządku obrad

7. Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010.

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2010 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2010 r.

Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad

8. Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011.

Wyjaśnienie

Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powołania biegłego rewidenta na podstawie art. 27 ust. 1 Statutu. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wybór biegłego rewidenta dla Spółki jest obowiązkowy. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w wyborze biegłego rewidenta Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza będą miały prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka zamierza każdego roku obejmować porządkiem obrad powołanie biegłego rewidenta na ZWZA. Prawo ZWZA do powołania biegłego rewidenta obejmuje prawo do upoważnienia innego organu spółki do podjęcia takiej decyzji. Spółka obecnie dokonuje oceny współpracy z biegłym rewidentem podczas badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010. Po zakończeniu tego procesu, Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2011. Każda z firm audytorskich z tzw. "wielkiej czwórki" (E&Y, PWC, Deloitte oraz KPMG) posiada kwalifikacje do wyboru na biegłego rewidenta Spółki i Zarząd oraz Rada Nadzorcza zamierzają dokonać rekomendacji i wyboru spośród nich.

Rekomendacja oraz wybór zostaną dokonane z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Audytu, po konsultacjach z kadrą zarządzającą oraz szczegółowej ocenie działania audytu zewnętrznego w Spółce.

Projekt uchwał – punkty 10a, 10b, 10c oraz 10d porządku obrad

10 a) Ponownie powołać Pana Mark Segall jako członka Rady Nadzorczej, wejście w życie od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat.

10 b) Ponownie powołać Pana Yair Shilhav jako członka Rady Nadzorczej, wejście w życie od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

10 c) Powołać Pana Arie Mientkavich jako członka Rady Nadzorczej, wejście w życie od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat.

10 d) Powołać Pana Przemysława Kowalczyka jako członka Rady Nadzorczej, wejście w życie od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat.

Wyjaśnienie

Pan Mark Segall został powołany 1 września 2007 r. na okres czterech lat, zaś jego ponowne powołanie przedłuży kadencję o kolejne 4 lata.

Pan Yair Shilhav został powołany 1 września 2007 r. na okres czterech lat, zaś jego ponowne powołanie przedłuży kadencję o kolejne 4 lata.

Pan Arie Mientkavich jest kandydatem powoływanym w celu zastąpienia Pana Uri Dori, który zrezygnuje w dniu Walnego Zgromadzenia ze stanowiska zajmowanego w Ronson Europe N.V., co jest związane z opuszczeniem przez Pana Uri Dori Grupy U.Dori, jednego z głównych akcjonariuszy Spółki.

Pan Przemysław Kowalczyk jest nowym kandydatem powoływanym jako nowy członek Rady Nadzorczej i tym samym, w wyniku powołania go na członka, skład Rady Nadzorczej zostanie poszerzony do sześciu osób.

Zgodnie z art. 21 Statutu Spółki członkowie rady nadzorczej powoływani są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza sporządziła listę składającą się z dwóch kandydatów rozpatrywanych podczas głosowania nad powołaniem każdego członka rady nadzorczej. Kandydatami są: Pan Segall i Pan Shilhav jako kandydaci rozpatrywani podczas pierwszego głosowania, kandydatury Pana Shilhav i Pana Mientkavich będą rozpatrywane podczas drugiego głosowania, Pana Mientkavich i Pana Kowalczyka podczas trzeciego głosowania a Pana Kowalczyka i Pan Hessel van der Kolk podczas czwartego głosowania, które ma wyłonić kolejnego członka Rady Nadzorczej. Nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, lecz może zostać odwołana przez zgromadzenie w głosowaniu na mocy dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących ponad 50% ogólnej liczby akcji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma prawo dokonania wyboru każdego z dwóch kandydatów rozważanych w każdym z głosowań wedle swojego uznania. Życiorysy kandydatów wskazanych w punktach 10c i 10d oraz inne informacje wymagane na mocy postanowień art. 21 ust. 6 Statutu znajdują się w załącznikach 1, 2 oraz 3 do niniejszego dokumentu informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie każdego z kandydatów spełni warunki stawiane członkowi Rady Nadzorczej określone zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 3 Statutu i dostępne na stronie internetowej Spółki oraz, zdaniem Rady, wniesie znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Rady Nadzorczej z korzyścią dla Spółki i jej przedsiębiorstwa. Po zatwierdzeniu przez ZWZA proponowanych (ponownych) nominacji członków Rady Nadzorczej, Panowie Y. Shilhav, R. Sharoni i P. Kowalczyk będą spełniać warunki i kryteria dla niezależnych członków Rady Nadzorczej wynikające z postanowień art. 20 ust. 2 Statutu oraz obowiązujących w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego. Jednakże, bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują w każdym głosowaniu dotyczącym powołania członka Rady Nadzorczej powołanie pierwszego z każdej pary nominowanych kandydatów. Jako członkom Rady Nadzorczej powołanym osobom przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne z regulaminem i programem wynagradzania obowiązującym w Spółce w stosunku do członków Rady Nadzorczej.

Dokonując powyższych (w tym ponownych) powołań Walne Zgromadzenie ustanowi jednocześnie, iż w skład Rady Nadzorczej będzie wchodziło sześciu członków. Rada Nadzorcza ma zamiar wybrać nowego Przewodniczącego jako następcę Pana Uri Dori oraz przeanalizować skład komitetów Rady Nadzorczej podczas pierwszego zgromadzenia następującego po dacie Walnego Zgromadzenia.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Projekt uchwał - punkty 11 a i 11 b porządku obrad

11 a) Powołać Pana Israela Greidingera jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, wejście w życie od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat.

11 b) Powołać Pana Ronena Ashkenazi jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, wejście w życie od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat.

Wyjaśnienie

Pan Amos Weltsch zamierza zrezygnować ze stanowiska zajmowanego w Spółce z powodów osobistych w dniu Walnego Zgromadzenia. Pan Greidinger zostanie powołany, aby zastąpić Pana Weltsch na okres czterech lat.

Pan David Katz zamierza zrezygnować ze stanowiska zajmowanego w Spółce w dniu ZWZA. Zastąpi go Pan Ronen Ashkenazi, który zostanie powołany na okres czterech lat.

Na mocy art. 13 Statutu dyrektorzy zarządzający są powoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza przygotowała listę składającą się z dwóch kandydatów rozpatrywanych podczas głosowania nad powołaniem każdego członka Zarządu. Kandydatami są: Pan Israel Greidinger i Pan Ronen Ashkenazi jako kandydaci rozpatrywani podczas pierwszego głosowania, oraz Pan Ronen Ashkenazi i Pan Wilbert van Twuijver jako kandydaci rozpatrywani podczas drugiego głosowania nad powołaniem kolejnego członka Zarządu. Na mocy Statutu nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, lecz może zostać odwołana przez zgromadzenie w głosowaniu na mocy dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących ponad 50% ogólnej liczby akcji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma prawo dokonania wyboru każdego z dwóch kandydatów wedle swojego uznania. Życiorysy kandydatów oraz inne informacje wymagane na mocy Statutu znajdują się w załącznikach 4, 5 oraz 6 do niniejszego dokumentu informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydatów, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie każdego z nich spełni warunki stawiane członkowi Zarządu oraz, zdaniem Rady, wniesie znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Zarządu z korzyścią dla Spółki i jej przedsiębiorstwa. Wszyscy kandydaci będą spełniać wymagane warunki, jednak bez uszczerbku dla powyższego Zarząd oraz Rada Nadzorcza rekomendują w każdym głosowaniu dotyczącym powołania członka Zarządu powołanie pierwszego z każdej pary nominowanych kandydatów. Jako członkom Zarządu wybranym kandydatom będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodne z regulaminem i programem wynagradzania obowiązującym w Spółce w stosunku do członków Zarządu. Pan Greidinger zastąpi Pana Weltsch, zaś Pan Ashkenazi - Pana D. Katz, który zrezygnuje z funkcji pełnionych w Spółce w dniu ZWZA w związku z jednoczesnym opuszczeniem Grupy U.Dori, jednego z głównych akcjonariuszy Spółki.

Projekt uchwały - punkt 12 porządku obrad

12. Zmienić statut Spółki zgodnie z projektem zmiany z dnia 13 maja 2011 r. przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV oraz udzielić upoważnień wszystkim członkom zarządu Spółki, jak również notariuszom, prawnikom i asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V., potrzebnych do sporządzenia projektu wymaganego aktu notarialnego wprowadzającego zmiany do statutu, do wystąpienia o niezbędne oświadczenie o braku zastrzeżeń wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Holandii, jak również do sporządzenia aktu notarialnego o zmianie statutu.

Wyjaśnienie



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Obecna wersja statutu Spółki zaczęła obowiązywać w 2007 roku. W świetle pewnych zmian w holenderskim prawie spółek Zarząd oraz Rada Nadzorcza dokonały przeglądu statutu wraz z holenderskim doradcą prawnym Spółki i postanowiono, że można wprowadzić pewne zmiany, aby zaktualizować i poprawić statut zgodnie z projektem załączonym do niniejszego dokumentu informacyjnego jako załącznik 7. Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się w załączniku 7. Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują przyjęcie statutu w wersji zgodnej z załącznikiem 7.

Przyjęcie zmienionego statutu jest prerogatywą WZ, pod warunkiem że Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu dotyczącą zmiany statutu na mocy zapisów art. 40 ust. 1 obowiązującego statutu. Rada Nadzorcza zatwierdziła taką propozycję przedstawioną w załączniku 7, w dniu 2 marca 2011 r.

Rotterdam, 19 Maja 2011r.

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 ZWZA, które zostały udostępnione przez Spółkę oraz z Raportem Rocznym za 2010 r. zawierającym sprawozdania finansowe Spółki.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 1 Życiorys Pana Arie Mientkavich

Nazwisko: Mientkavich
Imię: Arie
Rok urodzenia: 1942
Miejsce urodzenia: Jerozolima
Obywatelstwo: izraelskie

Wykształcenie i Doświadczenie zawodowe

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 1a

Udziały w Spółce

Pan Mientkavich nie posiada żadnego udziału (akcji) w kapitale Spółki



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 1a Arie Mientkavich

Obecnie zajmowane stanowiska

Od maja 2005 r. – Wiceprezes Zarządu spółki Gazit Globe, Ltd.

Od lipca 2006 r. – Prezes Zarządu spółki Gazit Globe Israel (Development) Ltd.

Od maja 2006 r. – Wiceprezes Zarządu spółki IDB Holding Corporation Ltd.

Od stycznia 2007 r. – Prezes Zarządu spółki Elron Electronic Industries Ltd.

Od stycznia 2007 r. – Prezes Zarządu spółki RDC - Rafael Development Corporation Ltd.

Od lutego 2008 r. – Członek Komitetu Licencyjnego oraz członek Komitetu Doradczego Bank of Israel (banku centralnego Izraela) ds. kwestii dotyczących bankowości

Od sierpnia 2007 r. – Członek Rady Doradczej Izraelskiej Akademii Obrony Narodowej (National Defense College of Israel)

Od lipca 2007 r. – Członek Zarządu spółki Given Imaging Ltd.

Od stycznia 2010 r. – Członek Zarządu spółki NuLens Ltd.

Poprzednio zajmowane stanowiska

listopad 1997 - styczeń 2006 – Prezes Zarządu banku Israel Discount Bank Ltd. oraz jego głównych podmiotów zależnych: Israel Discount Bank of New York, Mercantile Discount Bank Ltd. oraz Discount Management Provident Funds Ltd.

2001 – styczeń 2006 – Prezes spółki Israel Discount Capital Markets and Investments Ltd.

1987 – 1997 – p.o. Prezesa Zarządu Israel Securities Authority, izraelskiego odpowiednika amerykańskiej SEC (Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Na tym stanowisku, p. Mientkavich przeprowadził głębokie reformy, które określiły strukturę Komisji oraz charakter izraelskich rynków kapitałowych, oraz wprowadził szereg przepisów dotyczących powiązanych kwestii. Równocześnie pełnił funkcję członka rady doradczej CPA.

1998 – 2006 – Członek Rady Doradczej Bank of Israel, izraelskiego odpowiednika Banku Rezerwy Federalnej.

1979 – 1987 – Główny Radca Prawny w Ministerstwie Finansów, funkcja ta łączyła się z ogólną odpowiedzialnością za kwestie legislacyjne oraz nadzór w dziedzinie finansów, budżetu i bankowości. Najistotniejszym zadaniem związanym z pełnieniem tej funkcji w tym okresie było przewodniczenie w pracach nad układem dotyczącym akcji banków po załamaniu ich akcji w latach 1983-84.

1972 – 1979 – szereg funkcji w Ministerstwie Finansów, w tym w Departamencie Walut Obcych, ukoronowane objęciem funkcji zastępcy Głównego Radcy Prawnego.

Działalność społeczna i publiczna

Przewodniczący Rady Powierniczej Akademii Ruchu na Rzecz Dobrych Rządów w Izraelu (Academy of the Quality of Government Movement in Israel);

Przewodniczący Rady Publicznej fundacji Yad Sarah, ochotniczej organizacji zajmującej się pomocą humanitarną w kwestiach ochrony zdrowia.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Pan Mientkavich otrzymał w 1995 r. nagrodę Kawalera Dobrych Rządów (Knight of Quality Government) przyznaną przez Ruch na Rzecz Dobrych Rządów w Izraelu.

Działalność publiczna w kwestiach upamiętnienia Holocaustu

Przewodniczący, wraz z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem, **Komitetu Publicznego** ds. dokumentacji wkładu ocalałych z Holocaustu w założenie państwa Izrael

Ponadto, pan Mientkavich jest zaangażowany w organizację corocznych **Marszy Żywych** na terenie byłych obozów koncentracyjnych.

Poprzednio sprawowane funkcje publiczne

Członek Zarządu Izraelskiej Agencji Nieruchomości (*Israel Land Administration*) oraz Przewodniczący jej Komitetu ds. Rezygnacji z Przetargów; Prezes Zarządu spółki *Paz Investments Ltd.*; Członek Zarządu spółki *Paz Oil Company Ltd.*; Członek Zarządu spółki *El Al Israel Airlines*.

Wykształcenie

Pan Mientkavich ukończył studia na wydziałach **Nauk Politycznych** (1968 r.), oraz **Prawa** (1970 r.) na **Hebrew University w Jerozolimie** i został wpisany na listę izraelskich adwokatów w 1972 r.

Włada językami hebrajskim, angielskim oraz polskim.

Informacje biograficzne

Pan Arie Mientkavich urodził się w 1942 r., dorastał i uczył się w Jerozolimie, gdzie obecnie mieszka. Żonaty, ma czworo dzieci.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 2. Życiorys Pana Przemysława Kowalczyka

Nazwisko: Kowalczyk

Imię: Przemysław

Rok urodzenia: 1969

Miejsce urodzenia: Warszawa

Obywatelstwo: polskie

Wykształcenie i Doświadczenie zawodowe

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 2a

Udziały w Spółce

Pan Kowalczyk nie posiada żadnego udziału (akcji) w kapitale Spółki



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU

Załącznik 2a Przemysław Kowalczyk

Wykształcenie

2006 - 2009 Szkoła Główna Handlowa Warszawa – Studia Doktoranckie – Kolegium Zarządzania i Finansów
1988 - 1994 Uniwersytet Łódzki – Tytuł Magistra Organizacji Handlu Zagranicznego, Łódź
1992 - 1993 University of Wales at Swansea Swansea, Wielka Brytania - Business Management School
(Transeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Tempus).

Doświadczenie zawodowe

2010-*obecnie* **NIEZALEŻNY KONSULTANT BIZNESOWY**, Warszawa
Przeprowadzanie indywidualnych projektów doradczych dla firm sektora motoryzacyjnego w tym doradztwo finansowe i inwestycyjne.

2002- 2009 **VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.** Warszawa
VOLKSWAGEN LEASING POLSKA S.A.
VOLKSWAGEN INSURANCE SERVICES
Członek Zarządu

1999 - 2002 **BANKGESELLSCHAFT BERLIN (POLSKA) S.A.** Warszawa
Dyrektor Departamentu Gospodarki Pieniężnej

1996 - 1999 **HYPOVEREINSBANK POLSKA S.A.** Warszawa
Dealer i Senior Dealer – Kierownik Sekcji Walutowej

1994 - 1996 **CITIBANK (Szwajcaria)** Zurych, Szwajcaria
Executive Trainee

Dodatkowe informacje

Znajomość języków obcych:
Angielski – bardzo dobra
Niemiecki - dobra
Rosyjski – podstawowa



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 3 Życiorys Pana Hessela N. VAN DER KOLKA

Nazwisko: Van der Kolk
Imiona: Hessel Nicolaas
Data urodzenia: 10 grudnia 1947 roku
Miejsce urodzenia: Amsterdam
Obywatelstwo: holenderskie

Wykształcenie

1959-1965 Gimnazjum i Liceum, Ignatius College, Amsterdam
1965 - 1970 Prawo podatkowe (*Fiscaal recht*), Uniwersytet w Leiden (*University of Leiden*)

Doświadczenie zawodowe

1970 - 1987 Inspektor podatkowy w zakresie podatku od osób prawnych, Amsterdam
1987 - 2008 Doradca podatkowy, Partner w kancelarii Loyens & Loeff (dawniej Loyens & Volkmaars), specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych nieruchomości
2008 Tymczasowy doradca podatkowy (*interim tax counsel*) dużego notowanego na giełdzie holenderskiego funduszu inwestycyjnego nieruchomości, doradca Europejskiego Stowarzyszenia ds. Nieruchomości (*European Public Real Estate Association*), doradca holenderskiego stowarzyszenia notowanych na giełdzie funduszy inwestycyjnych nieruchomości posiadających holenderski status podatkowy REIT

Udziały w Spółce

Pan Van der Kolk nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe NV



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 4. Życiorys Pana Israela Greidinger

Nazwisko: Greidinger
Imię: Israel
Rok urodzenia: 1961
Miejsce urodzenia: Haifa
Obywatelstwo: izraelskie

Wykształcenie i Doświadczenie zawodowe

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 4a

Udziały w Spółce

Pan Greidinger posiada pośrednio papiery wartościowe Spółki poprzez posiadanie pośrednio udziałów w spółce, która posiada 50% udziałów w spółce ITR Dori BV, która posiada 62,4% akcji Spółki. Por. sprawozdanie roczne Spółki, str. 30.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 4a Israel Greidinger

Informacje pochodzące ze sprawozdania rocznego Cinema City International NV za 2010 r.

Israel Greidinger (mężczyzna, ur. 14 kwietnia 1961 r., obywatelstwo izraelskie)

Israel Greidinger rozpoczął pracę w Spółce w 1994 r. i został powołany na stanowisko Dyrektora Finansowego Spółki w 1995 r. Od tej pory zajmował szereg stanowisk kierowniczych w Spółce z zakresem obowiązków generalnie odpowiadającym jego obecnemu stanowisku. Pan Greidinger pełni ponadto od 1994 r. funkcję członka zarządu spółki Israel Theatres Ltd. W latach 1985 – 1992, p. Greidinger pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki C.A.T.S. Ltd. (Computerised Automatic Ticket Sales) z siedzibą w Londynie, zaś w latach 1992 – 1994 sprawował funkcje Prezesa i Dyrektora Generalnego spółki Pacer Cats Inc. Brat Moshe Greidingera i syn Colemana Greidingera. Jego obecna kadencja na stanowisku Dyrektora Zarządzającego upływa w czerwcu 2012 r.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 5. Życiorys Pana Ronen Ashkenazi

Nazwisko: Ashkenazi
Imię: Ronen
Obywatelstwo: izraelskie

Wykształcenie

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 5a

Doświadczenie zawodowe

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku 5a

Udziały w Spółce

Pan Ashkenazi nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce poprzez spółkę ITIT



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 5a Ronen Ashkenazi

Ronen Ashkenazi jest Dyrektorem Generalnym i jednym z właścicieli Gazit Globe Israel (Development) Ltd., spółki zależnej Gazit-Globe Ltd., czołowego międzynarodowego dewelopera nieruchomości, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (TASE:GLOB).

Gazit Globe Israel jest jednym z czołowych izraelskich deweloperów centrów handlowych. Spółka jest zarówno nabywcą, jak i deweloperem centrów handlowych w Izraelu, Bułgarii, a także Macedonii.

Pan Ashkenazi sprawuje ponadto funkcję członka zarządu Citycon Oyj, spółki inwestującej w nieruchomości, która specjalizuje się w powierzchniach handlowych w Finlandii, Szwecji i krajach bałtyckich.

W okresie przed założeniem spółki Gazit Globe Israel, pan Ashkenazi był Dyrektorem Generalnym oraz jednym z właścicieli dwóch założonych przez siebie spółek z sektora budownictwa i zarządzania inwestycjami (ANAV 3 i Rokach Ashkenazi Engineers). Ponadto, pan Ashkenazi był, m. in., kierownikiem inwestycji w dwóch dużych projektach deweloperskich dla miasta Tel Awiw: nowa Habima – Izraelski Teatr Narodowy oraz obszar handlowo-rekreacyjny w porcie Tel Awiw.

W latach 1989 – 1992 pracował jako inżynier w Yaron Shimoni Shaham.

Dysponując ponad 25-letnim doświadczeniem w izraelskim sektorze nieruchomości, pan Ashkenazi jest członkiem Międzynarodowej Rady Centrów Handlowych (International Council of Shopping Centers – ICSC) i jest często zapraszany do wygłaszania wykładów na uniwersytetach oraz konferencjach branżowych.

Pan Ashkenazi ukończył studia na kierunku inżynieria lądowa na Haifa Technion University.

Pan Ashkenazi mieszka w Tel Awiwie z żoną i dwoma synami.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 6. Życiorys Pana Wilberta van Twuijver

Nazwisko: Van Twuijver
Imiona: Willibrordus Oscar Cornelis Maria
Rok urodzenia: 1957
Miejsce urodzenia: Rotterdam
Obywatelstwo: holenderskie
Miejsce zamieszkania: Rotterdam

Wykształcenie

1977 liceum St. Franciscus College w Rotterdamie
1984 - 1987 Wydział Ekonomii, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie
1990 Dyplomowany księgowy, członek NIVRA (Holenderski Instytut Dyplomowanych Księgowych)

Doświadczenie zawodowe

1989 - 1995 Księgowy PricewaterhouseCoopers (poprzednio Coopers & Lybrand)
1995 - 2000 Szereg stanowisk kontrolnych i kierowniczych w Robeco Groep, Rotterdam
2000 – obecnie Partner Freeland Group, Rotterdam
obecnie Dyrektor Zarządzający European Assets Trust NV, Global Equity High Yield Fund BV oraz DIM Vastgoed NV

Udziały w Spółce

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



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

**RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 19 MAJA 2011 ROKU**

Załącznik 7 Projekt zmiany Statutu

Patrz porównanie obecnych i proponowanych postanowień Statutu przygotowane przez De Brauw Blackstone Westbroek NV z dnia 13 maja 2011 r. w odrębnym dokumencie PDF.