



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.
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
OPUBLIKOWANE W DNIU 19 MAJA 2011 ROKU**

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 na dzień **30 czerwca 2011r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 10:00 czasu lokalnego.**

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 asystantom 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.

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

W związku z par. 33 ust. 5 Statutu, przygotowany zostanie Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, 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.

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

- (a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia;
- (b) Roczny Raport Spółki obejmujący sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz raport i opinię biegłego rewidenta;
- (c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty proponowanych uchwał;
- (d) opis trybu głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji do głosowania.



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.
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
OPUBLIKOWANE W DNIU 19 MAJA 2011 ROKU**

Ponadto, wersje drukowane Roczego Raportu za rok 2010 zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 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.

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu 27 czerwca 2011r. oryginały świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu 2 czerwca 2011r. („Data Odniesienia”) oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w drodze, między innymi, określenia liczby akcji Spółki objętych świadectwem depozytowym:

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

przysługiwać będzie prawo do uczestnictwa odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że złożone świadectwo depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez danego akcjonariusza przed obradami Walnego Zgromadzenia lub Wstępnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału wyłącznie we Wstępnym Zgromadzeniu również zobligowani są do dostarczenia świadectwa depozykowego również nie później niż do 27 czerwca 2011r. (do godz. 12.00).

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 instrukcjami do głosowania wypełniając formularz pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem 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.

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które w ostatecznej wersji zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl; wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

W Holandii: Ronson Europe N.V. Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam Faks: +31 10 201 3608 email: agm@ronson.pl	W Polsce: Ronson Development Management Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 57 Warszawa Faks: +48 (22) 823 97 99 email: agm@ronson.pl
---	---

Rotterdam, 19 Maja 2011r.

Zarząd