



RONSON EUROPE N.V. DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 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 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („WZA”) czasu lokalnego oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2007, który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2007 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 ul. Magazynowej 1.

Porządek obrad

Następujący porządek obrad WZA 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 2007, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet rezerw oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2007*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2007*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007*.
8. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008*.
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Powołanie członka Zarządu*.
11. Powołanie członka Rady Nadzorczej*.
12. Pozostałe kwestie.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8, 10 oraz 11, 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. Najważniejszym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się w Raporcie Rocznym za 2007 r. 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



RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 ROKU

postanowieniami odnoszącymi się do Walnego Zgromadzenia oraz do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2007 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2007 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez KPMG Accountants N.V. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 28 ust. 4 Statutu.

Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad

Zatwierdzić decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 39.129 tysięcy PLN za rok obrotowy 2007 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanowić o niewypłaceniu dywidendy za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2007.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2007 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 14 kwietnia 2008 roku.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2007.

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 2007 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

Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2007.

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 2007 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium.

Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad



RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 ROKU

Powołać KPMG Accountants N.V. jako niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2008.

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 WZA.

Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, po przeprowadzeniu konsultacji z Zarządem oraz przeprowadzeniu szczegółowej oceny funkcjonowania niezależnego audytu w Spółce, wybrała i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu kandydaturę KPMG Accountants N.V. na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2008. Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd są przekonani, że KPMG Accountants N.V. posiada wystarczające doświadczenie oraz należyte kwalifikacje do pełnienia funkcji biegłego rewidenta Spółki, pomiędzy KPMG Accountants N.V. a Spółką nie istnieje konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na wykonywanie obowiązków biegłego rewidenta Spółki, a powołanie KPMG Accountants N.V. na niezależnego biegłego rewidenta Spółki zapewni przeprowadzenie niezależnego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz przeglądu innych informacji finansowych.

Projekt uchwały – punkt 10 porządku obrad

Powołać pana Tomasza ŁAPIŃSKIEGO na dyrektora zarządzającego A i członka Zarządu ze skutkiem od dnia zgromadzenia na czteroletnią kadencję oraz na stanowisko „Głównego Dyrektora Finansowego”(Chief Financial Officer).

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 13 Statutu Spółki dyrektorzy zarządzający A/ członkowie Zarządu powoływani są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza sporządziła listę składającą się z dwóch kandydatów na stanowisko dyrektora zarządzającego A Spółki/ członka Zarządu. Kandydatami są: pan Tomasz ŁAPIŃSKI oraz pan Wilbert van Twuijver. Nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, lecz może zostać odwołana przez zgromadzenie w głosowaniu na mocy dwóch trzecich oddanych głosów stanowiących ponad 50% ogólnej liczby głosów. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma prawo dokonania wyboru każdego z dwóch kandydatów wedle swojego uznania. Życiorysy obydwu kandydatów znajdują się w załączniku 1 i 2 do niniejszego dokumentu informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę, Rada Nadzorcza uważa, że każdy z kandydatów spełnia warunki i wymogi stawiane Głównemu Dyrektorowi Finansowemu (CFO) Spółki oraz, zdaniem rady, wniesie znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Zarządu z korzyścią dla Spółki i jej przedsiębiorstwa. Nie ograniczając powyższych postanowień Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują powołanie pana ŁAPIŃSKIEGO. Powołana osoba zastąpi pana Ariela BOUSKILA na stanowisku Głównego Dyrektora Finansowego (CFO), który złoży rezygnację z funkcji dyrektora zarządzającego A i Głównego Dyrektora Finansowego (CFO) ze skutkiem na dzień odbycia WZA. Jako członek Zarządu powołana osoba uprawniona będzie do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z regulaminem i programem wynagradzania obowiązującym w Spółce w stosunku do członków Zarządu.

Projekt uchwały – punkt 11 porządku obrad

Powołać pana Reuven SHARONI na członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia zgromadzenia na czteroletnią kadencję.

Wyjaśnienie



Ronson Europe N.V.

RONSON EUROPE N.V.

DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 ROKU

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 na niezależnego członka rady nadzorczej. Kandydatami są: pan Reuven Sharoni oraz pan Hessel van der Kolk. Nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, lecz może zostać odwołana przez zgromadzenie w głosowaniu na mocy dwóch trzecich oddanych głosów stanowiących ponad 50% ogólnej liczby głosów. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma prawo dokonania wyboru każdego z dwóch kandydatów wedle swojego uznania. Życiorysy obydwu kandydatów oraz inne informacje wymagane na mocy postanowień art. 21 ust. 6 Statutu znajdują się w załączniku 3 i 4 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. Obydwaj kandydaci spełniają warunki niezależnego członka Rady Nadzorczej wynikające z postanowień art. 20 ust. 2 Statutu oraz obowiązujących w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego. Jednakże, nie ograniczając powyższych postanowień, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują powołanie pana Sharoni. Jako członek Rady Nadzorczej powołana osoba uprawniona będzie do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z regulaminem i programem wynagradzania obowiązującym w Spółce w stosunku do członków Rady Nadzorczej.

Rotterdam, dnia 6 czerwca 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 WZA, które zostały udostępnione przez Spółkę, z Raportem Rocznym za 2007 r. zawierającym sprawozdania finansowe Spółki włącznie.



RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 ROKU

Załącznik 1 Życiorys pana Tomasza Łapińskiego

Nazwisko: Łapiński
Imiona: Tomasz
Data urodzenia: 25 maja 1976 roku
Miejsce urodzenia: Białystok
Narodowość: polska

Wykształcenie

1995-2000 Szkoła Główna Handlowa
Kierunek Finanse i Bankowość
(specjalizacja: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa)

Doświadczenie zawodowe

1998 - 2000 Central Europe Trust Sp. z o.o.
Analityk w warszawskim oddziale spółki konsultingowej specjalizującej się w doradztwie strategicznym dla polskich i międzynarodowych klientów prowadzących działalność w różnych gałęziach gospodarki

2000 - 2008 UniCredit CA IB Poland S.A. (poprzednio: CA IB Polska S.A., CA IB Financial Advisers Sp. z o.o.). – Dział bankowości inwestycyjnej UniCredit (poprzednio: HVB oraz Creditanstalt Investmentbank CA IB).

Ostatnio zajmowane stanowisko: Dyrektor

Doświadczenie pana Łapińskiego w zakresie bankowości inwestycyjnej obejmuje głównie transakcje połączeń i przejęć (*M&A*) oraz realizację innych projektów związanych z doradztwem finansowym dla przedsiębiorstw (*corporate finance*). Ostatnio pan Łapiński był także odpowiedzialny za projekty związane z oferowaniem papierów wartościowych na rynku publicznym (*ECM*), z pierwszą ofertą publiczną Ronson Europe N.V. włącznie. Pan Łapiński pozyskał największe doświadczenie w branży nieruchomości, energetycznej i informatycznej.

Udziały w Spółce

Pan Łapiński nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe NV.



RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 ROKU

Załącznik 2 Życiorys pana Wilbert van Twuijver

Nazwisko: Van Twuijver
Imiona: Willibrordus Oscar Cornelis Maria
Data urodzenia: 11 czerwca 1957 roku
Miejsce urodzenia: Rotterdam
Narodowość: holenderska

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 NV



RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 ROKU

Załącznik 3 Życiorys pana Reuven SHARONI

Nazwisko: Sharoni
Imiona: Reuven
Rok urodzenia: 1938
Narodowość: obywatel Izraela

Doświadczenie zawodowe

- 2006 – 2008 Przewodniczący spółki Millenium pension savings Ltd.
2003 – 2008 Pełniący obowiązki przewodniczącego spółki Shirbit Insurance Company Ltd.
2000 – 2002 Generalny Dyrektor Zarządzający spółki Arie Insurance Company Ltd.
1984 – 2000 Zastępca Generalnego Dyrektora Zarządzającego spółki Arie Insurance Company Ltd.
1980 – 1984 Zastępca Dyrektora i dyrektor spółki Non Life Arie Insurance Company Ltd.
1977 – 1980 Korespondent ds. Bliskiego Wschodu - Paryż.
1974 – 1977 Dyrektor Zarządzający spółki Lee Glickman Ltd.
1958 – 1974 Ministerstwo Obrony i Kancelaria Premiera (włącznie z 4-letnim pobytem na placówce w Paryżu).
1955 – 1958 służba wojskowa, zwolniony ze stopniem kapitana.

Wykształcenie

Tytuł Bachelor of Arts (Licencjat z nauk humanistycznych) – uniwersytet Hebrew University Jerusalem – Nauka o Bliskim Wschodzie (*Middle East Studies*), Sprawy Międzynarodowe i Ekonomia.

MBA – uniwersytet Sehillier University Paris.

Języki

Hebrajski, angielski, francuski, wszystkie biegle.

Udziały w Spółce

Pan Sharoni nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe NV



RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY Z DNIA 6 CZERWCA 2008 ROKU

Załącznik 4 Życiorys pana Hessel N. VAN DER KOLK

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

Wykształcenie

1959-1965 Gimnazjum i Liceum, Ignatius College, Amsterdam
1965 - 1970 Prawo podatkowe (Fiscaal recht), uniwersytet 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 (uprzednio Loyens & Volkmaars), specjalizujący się w nieruchomościowych funduszach inwestycyjnych
2008 Tymczasowy doradca podatkowy (*interim tax counsel*) dużego notowanego na giełdzie holenderskiego nieruchomościowego funduszu inwestycyjnego, doradca Europejskiego Stowarzyszenia ds. Nieruchomości (*European Public Real Estate Association*), doradca holenderskiego stowarzyszenia notowanych na giełdzie nieruchomościowych funduszy inwestycyjnych posiadających holenderski status podatkowy REIT

Udziały w Spółce

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