



RONSON EUROPE NV

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2008
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

My, podpisani poniżej,

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

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

i niniejszym upoważnia:

1.	Pana Wilbert O. C. M. van Twuijvert lub 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 Twuijvert lub Pan Timotheus C. Koster będą występować w charakterze pełnomocników wyznaczonych przez Spółkę podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Prosimy o zaznaczenie rubryki nr 1 jeżeli życzą sobie Państwo udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę do reprezentacji Państwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w roku 2008, natomiast jeżeli będzie Państwa reprezentował Państwa własny pełnomocnik prosimy o zaznaczenie rubryki nr 2)

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w roku 2008, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2008 r. 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 CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. o godz. 15:00 w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia.

Punkt porządku obrad	Za	Przeciwko	Wstrzymuje się od głosu
Pkt 3 Porządku Obrad Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007			
Pkt 5 Porządku Obrad Podział zysku netto za rok obrotowy 2007			
Pkt 6 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2007			
Pkt 7 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007			
Pkt 8 Porządku Obrad Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008			
Pkt 10 Porządku Obrad Wybór dyrektora zarządzającego typu A / członka Zarządu			
Pkt 11 Porządku Obrad Wybór niezależnego 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 6 czerwca 2008 r.

[PODPIS]

Miejscowość:
Data:

[PODPIS]

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 mu akcje Spółki, w przypadku gdy nie zostało ono złożone w Spółce do dnia (*), 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 CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA 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 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 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do godz. 17:00 czasu lokalnego w dniu 16 czerwca 2008 r.; szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zostało opublikowane w dniu 6 czerwca 2008 r. w gazecie „Het Financieele Dagblad”, oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.*