



RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 25 MARCA 2010 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 9 kwietnia 2010 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 2009, który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2009 r.”).

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.ronson.pl) oraz są dostępne do wglądu dla 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 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 2009, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet rezerw oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2009*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2009*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009*.
8. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010*.
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Ponowne powołanie członka Rady Nadzorczej*.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8 oraz 10, 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 2009. 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 2009 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2009 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

Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2009 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2009 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez Ernst & Young. 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 21.034.000 PLN za rok obrotowy 2009 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanowić o niewypłaceniu dywidendy za rok obrotowy 2009 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2009.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2009 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 2010 roku.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2009.

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 2009 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 2009.

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 2009 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2009 r.

Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad

Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010.

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 o 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 Walnego Zgromadzenia 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 2009. Po zakończeniu tego procesu, Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2010. 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 uchwały – punkt 10 porządku obrad

Ponownie powołać pana Uri Dori na stanowisko członka oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia zgromadzenia na czteroletnią kadencję.

Wyjaśnienie

Pan Uri Dori został powołany 28 września 2007 na czteroletnią kadencję. Ponowne powołanie Pana Dori zostało zaplanowane we wcześniejszym terminie wyłącznie w celu przesunięcia zakończenia kadencji poszczególnych członków Rady Nadzorczej w celu zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania. Patrz str. 3 Raportu Rocznego za 2009 r.

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 Uri Dori 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 reprezentujących ponad 50% ogólnej liczby akcji. 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 załącznikach 1 i 2 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. Jednakże, bez uszczerbku dla powyższych postanowień, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują powołanie pana Uri Dori. Jako członek Rady Nadzorczej powołanej osobie przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne z regulaminem i programem wynagradzania obowiązującym w Spółce w stosunku do członków Rady Nadzorczej.

Rotterdam, dnia 25 marca 2010 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 ZWZA, które zostały udostępnione przez Spółkę, z Raportem Rocznym za 2009 r. zawierającym sprawozdania finansowe Spółki włącznie.

Ronson Europe N.V.
Weena 210 - 212
3012 NH Rotterdam, The Netherlands



Załącznik 1 Życiorys pana Uri Dori

Nazwisko:	Dori
Imiona:	Uri
Data urodzenia:	18 października 1942 roku
Miejsce urodzenia:	Izrael, Petach Tikva
Obywatelstwo:	izraelskie

Doświadczenie zawodowe

Uri Dori został mianowany Przewodniczącym Rady Nadzorczej 28 września 2007 r. Pan Dori jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym (CEO) U. Dori Group Ltd. (poprzednio: U. Dori Engineering Works Corporation Ltd.). Uri Dori zasiada w zarządach następujących spółek: U. Dori Engineering Works Corporation Ltd., ACAD Building and Investments Ltd., ACAD Equipment and Assets (1979) Ltd. ROM GEVES Casing and Covering (1997) Ltd., Innovate Ltd., Bay Heart Limited, U. Dori Technologies & Investments Ltd., Maor - Mortgage Bonds Backed Securities (1999) Ltd., Mendor Limited, Bay Heart Assets (1994) Limited, Undoran Engineering Ltd. (poprzednio: U.N. Dori Ltd.), Ziggurat Systems Ltd., U. Dori Constructions Ltd. (poprzednio: U. Dori Construction and Infrastructure Ltd.), Mildan Initiating and Investments Ltd, Udor Holdings Ltd. oraz Dorad Energy Ltd. Jego obecna kadencja jako członka Rady Nadzorczej wygasa we wrześniu 2011 roku. Nie istnieje konflikt interesów pomiędzy działalnością Spółki, a działalnością wymienionych jednostek, w którą zaangażowany jest Pan Uri Dori.

Udziały w Spółce

Pan Uri Dori pośrednio posiada 31,4% udziałów i praw głosu w kapitale pięćdziesięcioprocentowego udziałowca spółki I.T.R. Dori B.V., w wyniku czego pośrednio posiada on 10,1% udziału w kapitale Spółki.

Ronson Europe N.V.
Weena 210 - 212
3012 NH Rotterdam, The Netherlands



Załącznik 2 **Życiorys pana Hessel N. VAN DER KOLK**

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

Ronson Europe N.V.
Weena 210 - 212
3012 NH Rotterdam, The Netherlands