

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 29 maja 2009 r. w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 15:00 („ZWZA”) czasu lokalnego oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2008, który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2008 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 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 2008, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet rezerw oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2008*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2008*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008*.
8. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2009*.
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008.
10. 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, 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 2008. 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 2008 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2008 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

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU

Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2008 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2008 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 15.141.000 PLN za rok obrotowy 2008 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanowić o niewypłaceniu dywidendy za rok obrotowy 2008 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2008.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2008 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 11 marca 2009 roku.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2008.

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 2008 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 (byłym) członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2008.

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 2008 r. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2008 r.

Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad

Powołać Ernst & Young Accountants LLP jako niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2009.

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

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU

Rada Nadzorcza będą miała prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka zamierza każdego roku obejmować porządkiem obrad powołanie biegłego rewidenta na ZWZA.

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 Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2009. Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd są przekonani, że Ernst & Young Accountants LLP posiada wystarczające doświadczenie oraz należyte kwalifikacje do pełnienia funkcji biegłego rewidenta Spółki, pomiędzy Ernst & Young Accountants LLP a Spółką nie istnieje konflikt interesów, który mógłby wpłynąć na wykonywanie obowiązków biegłego rewidenta Spółki, a powołanie Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki zapewni przeprowadzanie niezależnego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz przeglądu innych informacji finansowych. Zgodna rekomendacja ze strony Zarządu i Rady Nadzorczej odnośnie powołania Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2009 jest uzasadniona wyłącznie przesłankami związanymi z ograniczaniem kosztów przez Spółkę. Współpraca z dotychczasowym audytorem KPMG Accountants N.V. przebiegała bezproblemowo.

Projekt uchwały – punkt 10 porządku obrad

Powołać pana Franka Roseen na członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia zgromadzenia na czteroletnią kadencję oraz przyjąć rezygnację pana Thierry Leleu z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia zgromadzenia i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków nadzorczych do dnia rezygnacji włącznie.

Wyjaśnienie

Spółka została powiadomiona przez jednego z jej głównych akcjonariuszy, GE Real Estate, CE Residential B.V. (GE) o tym, że pan Thierry Leleu zmienia stanowisko w ramach struktur GE i tym samym może nie być w stanie należycie wykonywać swoich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Ronson. Zgodnie z porozumieniem między GE a drugim z głównych akcjonariuszy Spółki, ITR Dori B.V., spółce GE przysługuje prawo rekomendacji nowego członka rady nadzorczej; spółka GE wysunęła kandydaturę pana Franka Roseen.

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 Frank Roseen 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. Obydwaj kandydaci spełniają warunki niezależnego członka 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 powołanie pana Franka Roseen. 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 12 maja 2009 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU

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 2008 r. zawierającym sprawozdania finansowe Spółki włącznie.

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU

Załącznik 1 Życiorys pana Franka Roseen

Nazwisko:	Roseen
Imiona:	Frank
Data urodzenia:	27 października 1962 roku
Miejsce urodzenia:	Grecja, Ateny
Obywatelstwo:	szwedzkie

Doświadczenie zawodowe

Pan Frank Roseen w ramach Grupy GE pełni funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za region Europy Środkowej i Wschodniej, zarządzając inwestycjami w Czechach, Słowacji, Polsce, Bułgarii, Rumunii oraz Turcji.

Pan Roseen rozpoczął pracę w GE w 2002 r., gdy został powołany na stanowisko menedżera finansowego (*Finance Manager*) Real Estate Nordic. W 2005 r. został przeniesiony do Tokio, początkowo obejmując stanowisko dyrektora finansowego (*Chief Financial Officer*) dla regionu Azji i Pacyfiku, na którym odegrał istotną rolę w rozwijaniu działalności Grupy. W marcu 2008 r. otrzymał awans na stanowisko Dyrektora ds. Zarządzania Aktywami (*Head of Asset Management*) dla regionu Azji i Pacyfiku, na którym ściśle współpracował z zespołami ds. zarządzania aktywami dla różnych regionów w dziedzinie zarządzania strategiami sprzedaży w regionie. We wrześniu 2008 r. pan Roseen został przeniesiony do Pragi, gdzie objął kierownictwo nad działalnością GE Real Estate w regionie EŚW.

Udziały w Spółce

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

RONSON EUROPE N.V.
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU

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