

## RONSON EUROPE NV

### **ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2009 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**My, niżej podpisani,**

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

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

**i niniejszym upoważnia, z prawem do reprezentowania:**

1.	Pana <b>Wilbert O. C. M. van Twuijvert</b> lub Pana <b>Timotheus C. Koster*</b> ; 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 w 2009 r.; 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 2009 r., natomiast jeżeli będzie Państwa reprezentował Państwa własny pełnomocnik prosimy o zaznaczenie rubryki nr 2. Wyznaczony przez Państwa pełnomocnik będzie uprawniony do wyznaczenia innej osoby, która będzie reprezentowała Państwa jako pełnomocnik na zasadach i w zakresie określonym dla pierwotnego pełnomocnika).

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w roku 2009, które odbędzie się w dniu 29 maja 2009 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 DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., które odbędzie się 29 maja 2009 r. o godz. 15:00 w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia.

Punkt porządku obrad	Za	Przeciwko	Wstrzymuję się od głosu
<b>Pkt 3 Porządku Obrad</b> Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008			
<b>Pkt 5 Porządku Obrad</b> Podział zysku netto za rok obrotowy 2008			
<b>Pkt 6 Porządku Obrad</b> Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2008			
<b>Pkt 7 Porządku Obrad</b> Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008			
<b>Pkt 8 Porządku Obrad</b> Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2009			
<b>Pkt 10 Porządku Obrad</b> Wybór 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 12 maja 2009 r.

\_\_\_\_\_  
[PODPIS]

Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
[PODPIS]

Miejscowość: .....  
Data: .....

### ZAŁĄCZNIKI:

- 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 wcześniej (\*), oraz
- kopia urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, w przypadku, gdy wskazano inną osobę niż VAN TWUIJVER lub KOSTER, lub
- 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 NIEWYPEŁNIENIA FORMULARZA INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ 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 22 maja 2009 r.; szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zostało opublikowane w dniu 12 maja 2009 r. w gazecie „Het Financieele Dagblad”, oraz w raporcie bieżącym Spółki nr3 /2009 z dnia 7 maja 2009 r. i na stronie internetowej Spółki: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl)*