

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 6 maja 2011

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (dalej: „Spółka”) zgodnie ze statutem Spółki (dalej: ”Statut”) informuje o zwołaniu:

- (a) Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Wstępne Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2011r. w biurze Spółki w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na godzinę 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.
- (b) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2011r. w Rotterdamie przy ul. Weena 210-212, Holandia, na godzinę 10:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem głosowań nad przyjęciem uchwał.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący*:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Dyskusja nad Rocznym Raportem Spółki za rok obrotowy 2010, w tym nad sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz wchodzących w jej skład komitetów.
3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010^x.
4. Dyskusja nad polityką dot. zwiększania rezerw i dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2010^x.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010^x.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010^x.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011^x.
9. Dyskusja nad zasadami ładu korporacyjnego Spółki przedstawionymi w Rocznym Raporcie za rok obrotowy 2010.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję i/lub powołanie nowych członków Rady Nadzorczej*^x.
11. Powołanie członków Zarządu na nową kadencję i/lub powołanie nowych członków Zarządu*^x.
12. Zmiany w statucie Spółki*^x.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

* Powyżej przedstawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia należy traktować jako wstępny. Ostateczna agenda obrad zawierająca pełną informację odnośnie nazwisk kandydatów proponowanych na kolejną kadencję oraz ewentualnych proponowanych nowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostanie przedstawiona w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zostanie opublikowane w dniu 19 maja 2011r., wraz z pozostałymi dokumentami przygotowywanymi w związku z Walnym Zgromadzeniem, w tym projektem zmian w statucie Spółki.

Punkty porządku obrad oznaczone krzyżykiem (x) wymagają podjęcia uchwały na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z par. 33 ust. 5 Statutu, przygotowany zostanie Okólnik dla Akcjonariuszy, mający na celu poinformowanie Walnego Zgromadzenia o wszelkich faktach i okolicznościach dotyczących uchwał. Okólnik dla Akcjonariuszy zostanie ogłoszony co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl.

Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa handlowego, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowane w Holandii w dniu 19 maja 2011r. zarówno na stronie internetowej Spółki (www.ronson.pl) oraz w „Het Financieele Dagblad”, codziennej gazecie finansowej o zasięgu ogólnokrajowym w Holandii.

Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia (w językach angielskim i polskim), w tym:

- (a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia;
- (b) Roczny Raport Spółki obejmujący sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 oraz raport i opinię biegłego rewidenta;
- (c) Okólnik dla Akcjonariuszy;
- (d) opis trybu głosowania przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji do głosowania,

umieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl w dniu 19 maja 2011r.

Ponadto, wersje drukowane Roczno Raportu za rok 2010 zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 udostępnione zostaną akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie przy ul. Weena 210-212 oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na co najmniej 15 dni

przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i będą dostępne aż do dnia obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu 27 czerwca 2011r. oryginały świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu 2 czerwca 2011r. („Data Odniesienia”) oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w drodze, między innymi, określenia liczby akcji Spółki objętych świadectwem depozytowym:

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w godzinach 9:00 – 17:00) lub
- w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie, adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w godzinach 9:00 – 17:00)

przysługiwać będzie prawo do uczestnictwa odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu lub Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że złożone świadectwo depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez danego akcjonariusza przed obradami Walnego Zgromadzenia lub Wstępnego Zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu i Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszowi, w tym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; właściwe pełnomocnictwo powinno być udzielone lub udokumentowane w formie pisemnej.

Akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnikowi wskazanemu przez Spółkę pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania w ich imieniu zgodnie z instrukcjami do głosowania wypełniając formularz pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl i doręczając go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub wysyłając go na adresy biur Spółki w Holandii i Polsce podane powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące trybu głosowania przez pełnomocnika, zostaną umieszczone w Internecie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl do 19 maja 2011r.

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które w ostatecznej wersji zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl w dniu 19 maja 2011r.; wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

<p>W Holandii:</p> <p>Ronson Europe N.V.</p> <p>Weena 210-212</p> <p>3012 NJ Rotterdam</p> <p>Faks: +31 10 201 3608</p> <p>email: agm@ronson.pl</p>	<p>W Polsce:</p> <p>Ronson Development Management Sp. z o.o.</p> <p>al. Komisji Edukacji Narodowej 57</p> <p>Warszawa</p> <p>Faks: +48 (22) 823 97 99</p> <p>email: agm@ronson.pl</p>
--	--

z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.