

27 maja 2008

Ronson Europe N.V.

Raport Bieżący nr 5/2008

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka"), działając na podstawie statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu:

- (a) Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się 18 czerwca 2008r. w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
- (b) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się 23 czerwca 2008r. w Rotterdamie przy 210-212 Weena, Holandia o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odpowiadać porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia, z tym, że w trakcie obrad Wstępnego Zgromadzenia nie będzie przeprowadzane głosowanie nad jakimikolwiek uchwałami.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:

01. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
02. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
03. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 *.
04. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwy oraz polityki w zakresie dywidendy.
05. Podział zysku netto za rok obrotowy 2007 *.
06. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007 *.
07. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 *.
08. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008 *.
09. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007 *.
10. Powołanie członka Rady Nadzorczej*.
11. Pozostałe kwestie.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Punkty porządku obrad oznaczone znakiem (*) wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art. 33 pkt 5 Statutu w celu poinformowania Walnego Zgromadzenia o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych z punktu widzenia podejmowania uchwał zostanie przygotowany Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, który zostanie udostępniony przynajmniej na co najmniej 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia i zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl. Zgodnie z odpowiednimi przepisami holenderskiego prawa spółek, informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowana 6 czerwca 2008 r. w Holandii w "Het Financieele Dagblad" - dzienniku finansowym o zasięgu ogólnokrajowym.

Wszystkie dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia (zarówno po polsku jak i po angielsku), w tym:

- (a) porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- (b) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego Spółki,

(c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy,

(d) opis procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji głosowania, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl.

Dodatkowo, Raport Roczny za rok obrotowy 2007 w wersji drukowanej zawierający sprawozdanie finansowe za 2007 rok, będzie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Rotterdamie przy Weena 210-212, oraz w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, przynajmniej na 15 dni przed datą Walnego Zgromadzenia i będzie dostępny aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z Art. 38 Statutu, jedynie akcjonariusze, którzy złożą nie później niż do dnia 16 czerwca 2008r.

- w biurze Spółki w Polsce, w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, Polska (w godzinach między 9:00 a 17:00) lub

· w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie przy Weena 210-212, 3012 NJ, (w godzinach między 9:00 a 17:00) oryginały imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez upoważnione do tego podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, które będą potwierdzać iż są akcjonariuszami Spółki oraz będą potwierdzać prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu poprzez, m.in. wskazanie liczby posiadanych akcji Spółki objętych świadectwem oraz wskazanie terminu ważności takiego świadectwa, będą uprawnieni do uczestniczenia, we Wstępnym Zgromadzeniu i w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, iż złożone świadectwo depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez takiego akcjonariusza przed odpowiednio Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu lub w Walnym Zgromadzeniu, oraz wykonywać uprawnienia akcjonariuszy, włączając w to prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu osobiście, przez przedstawiciela lub przez pełnomocnika, włączając pełnomocników wskazanych przez Spółkę; wymagane jest odpowiednie udokumentowanie umocowania lub upoważnienie udzielone na piśmie.

Akcjonariusze mogą upoważnić pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonania prawa głosu z ich akcji w ich imieniu zgodnie z udzieloną instrukcją głosowania, poprzez wypełnienie wzoru pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl i dostarczenie go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub poprzez przesłanie tego pełnomocnictwa do jednego z biur Spółki w Holandii lub w Polsce na adresy wskazane powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, włączając w to informacje dotyczące procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocników, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl nie później niż w dniu 6 czerwca 2008.

Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszelkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl. Wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia i Walnego Zgromadzenia prosimy kierować do Zarządu Spółki na jeden z poniższych adresów:

W Holandii: Ronson Europe N.V. Weena 210-2123012 NJ Rotterdam Fax: +31 10 201 3608 email: agm@ronson.pl

W Polsce: Ronson Development Management Sp. z o.o. ul. Magazynowa 1 Warszawa Fax: +48 (22) 823 97 99 email: agm@ronson.pl

z dopiskiem: Walne Zgromadzenie Ronson Europe N. V.

Podstawy prawne: § 39.1.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005, Nr 209, pozycja 1744, z późniejszymi zmianami).

Dror Kerem
CEO