

18 września 2008

Ronson Europe N.V.

Raport bieżący 38/2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. 18.09.2008

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 6 października 2008r. w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

(b) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się 10 października 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:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Powołanie trzech członków Zarządu*.
3. Przyjęcie rezygnacji dwóch członków Zarządu oraz udzielenie im absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008 do dnia ich rezygnacji*.
4. Pozostałe kwestie.
5. 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 nie później niż 25 września 2008r. 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) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy,
- (c) 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.

Zgodnie z Art. 38 Statutu, jedynie akcjonariusze, którzy złożą nie później niż do dnia 3 października 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 25 września 2008 r.

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 210-212
3012 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).

Tomasz Łapiński
Członek Zarządu