

25 września 2008

Ronson Europe N.V.

Raport bieżący 39/2008

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się 6 października 2008 r. w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Magazynowej 1, o godz. 15:00 czasu lokalnego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("WZ"), które odbędzie się 10 października 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub na WZ, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 czasu lokalnego przed rozpoczęciem odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub WZ i będzie trwała do godz. 15:00 czasu lokalnego w danym dniu.

W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz na WZ, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na WZ Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) materiały przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i WZ, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający noty wyjaśniające do proponowanych uchwał przedstawionych poniżej i ich podstawę prawną, (ii) Wstępne Zgromadzenia Akcjonariuszy i WZ - Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.

Uchwała nr 1 z dnia 10 października 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania Pana Shraga Weisman na stanowisko dyrektora zarządzającego A i członka Zarządu oraz przyznania mu tytułu Dyrektora Generalnego

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym powołuje Pana Shraga Weisman na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję i przyznaje mu tytuł Dyrektora Generalnego (ang. Chief Executive Officer).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Uchwała nr 2 z dnia 10 października 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania Pana Karola Pilniewicza na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz członka Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym powołuje Pana Karola Pilniewicza na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Uchwała nr 3 z dnia 10 października 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu i przyznania mu tytułu Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu (ang. Sales & Marketing Director)

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym powołuje Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję i przyznaje mu tytuł Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu (ang. Sales & Marketing Director)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Uchwała nr 4 z dnia 10 października 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Dror Kerem oraz Pana Karim Habra ze stanowiska dyrektorów zarządzających / członków Zarządu oraz udzielenia im absolutorium

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym przyjmuje rezygnację Pana Dror Kerem oraz Pana Karim Habra ze stanowiska dyrektorów zarządzających / członków Zarządu, ze skutkiem od dnia złożenia przez odpowiednio – każdego z nich – rezygnacji, i udzielenia im absolutorium z wykonanych obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2008 do dnia złożenia – odpowiednio przez każdego z nich – rezygnacji łącznie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.).