

Raport bieżący nr 3 / 2009

Data sporządzenia: 7 maja 2009

Nazwa remitenta: 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 26 maja 2009 r. w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, na godzinę 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.
- (b) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 maja 2009 r. w Rotterdamie przy ul. Weena 210-212, Holandia, na godzinę 15:00 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 2008, w tym nad sprawozdaniem Zarządu i sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
3. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 *.
4. Dyskusja nad polityką dot. zwiększania rezerw i dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2008 *.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 *.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 *.
8. Powołanie niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2009 *.
9. Dyskusja nad zasadami ładu korporacyjnego Spółki przedstawionymi w Rocznym Raporcie za rok obrotowy 2008 *.
10. Powołanie członka Rady Nadzorczej *.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Punkty porządku obrad oznaczone gwiazdką (*) 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 ogłoszony zostanie co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i umieszczony zostanie na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl.

Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa handlowego, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowane w dniu 12 maja 2009 w Holandii 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 2008 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.

Ponadto, wersje drukowane Roczego Raportu za rok 2008 zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 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 ul. Magazynowej 1, na co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia aż do dnia obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu 22 maja 2009 r. oryginały świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki oraz prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w drodze między innymi, określenia liczby akcji Spółki objętych świadectwem depozytowym oraz okresu ważności świadectwa depozytowego:

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 (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 Spółki pod adresem www.ronson.pl do dnia 12 maja 2009r.

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

W Holandii:	W Polsce:
Ronson Europe N.V.	Ronson Development Management Sp. z o.o.
Weena 210-212	ul. Magazynowa 1
3012 NJ Rotterdam	Warszawa
Faks: +31 10 201 3608	Faks: +48 (22) 823 97 99
email: agm@ronson.pl	email: agm@ronson.pl

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