



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

**RONSON EUROPE N.V.**  
**DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY**  
**Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

**Wprowadzenie**

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z art. 33 ust. 5 Statutu spółki Ronson Europe N.V. („Statut”) z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) i przedstawia projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się **20 listopada 2017 r.** w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 CET („WZA”) oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem.

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na potrzeby akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki ([www.ronson.pl](http://www.ronson.pl)) oraz są dostępne do wglądu każdego akcjonariusza w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57.

**Agenda**

Następujący porządek obrad WZA został przyjęty na podstawie art. 33 ust. 4 Statutu przez Zarząd i Radę Nadzorczą zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Skład Zarządu\*
  - (a) i) Przyjęcie rezygnacji Pana Tomasza Łapińskiego ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia i ii) udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie („decharge”) w roku obrotowym 2017 do dnia obrad Walnego Zgromadzenia włącznie.\*
  - (b) Powołanie Pana Nira Netzer na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w czwartym roku kadencji.\*
3. Skład Rady Nadzorczej:\* Rezygnacja i nowe powołanie:\*
  - (a) i) Przyjęcie rezygnacji Pani Mikhael Shapira ze stanowiska członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 września 2017r. i ii) udzielenie jej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków („decharge”) w roku obrotowym 2017 do dnia 13 września 2017r.\*
  - (b) Powołanie Pana Shmuel Rofe na stanowisko członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w czwartym roku kadencji.\*
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekty uchwał**

W związku z punktami 2 a-b i 3 a-b porządku obrad oznaczonymi gwiazdką, wskazującą, że punkty te wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd i Rada Nadzorcza proponują poniższe projekty uchwał. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują, aby WZA podjęło uchwały o zaproponowanej treści.

Pod każdym z projektów uchwał zamieszczono krótkie wyjaśnienie w celu przeanalizowania przez WZA przed głosowaniem nad przyjęciem każdej z uchwał.

Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do WZA oraz do powoływania i odwoływania dyrektorów zarządzających.

**Projekty uchwał – punkt 2 porządku obrad**

*2 a) Przyjąć rezygnację Pana Tomasza Łapińskiego ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego*



Tłumaczenie z j. angielskiego

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim

**RONSON EUROPE N.V.**  
**DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY**  
**Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

Zgromadzenia i ii) udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie („zwolnienie”) w roku obrotowym 2017 do dnia obrad Walnego Zgromadzenia włącznie.

2b) Powołać Pana Nira Netzer na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w czwartym roku kadencji.

Wyjaśnienie

W dniu obrad WZA, Pan Tomasz Łapiński złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu Spółki w funkcji Dyrektora Zarządzającego. Rekomenduje się zastąpienie Pana Łapińskiego przez Pana Nira Netzer.

Zgodnie z art. 13 Statutu, Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 13 ust. 6 Statutu WZA może ustanowić jednego z członków zarządu klasy A Dyrektorem Zarządzającym, który będzie sprawował funkcję prezesa zarządu. Zgodnie z art. 13 ustęp 2 Statutu, Rada Nadzorcza może przygotować listę dwóch kandydatów do powołania na stanowisko Członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem, nominacja ta jest wiążąca wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lecz może zostać przez nie odrzucona większością 2/3 oddanych głosów reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wybrać któregokolwiek z kandydatów, którzy zostali w ten sposób nominowani. W ramach swoich uprawnień oraz z powodów praktycznych, Rada Nadzorcza postanowiła nominować tylko jedną osobę, tj. Pana Netzer.

Życiorys Pana Netzer znajduje się w załączniku 1 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydata, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie Pana Netzer na stanowisko dyrektora zarządzającego i Prezesa Spółki wniosłoby znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Zarządu z korzyścią dla Spółki i jej działalności. Rada Nadzorcza rekomenduje powołanie Pana Netzer. Jako Członkowi Zarządu i Prezesowi Spółki, powołanemu kandydatowi, będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodne z polityką wynagradzania i programem wynagradzania obowiązującym w Spółce w stosunku do członków Zarządu. Dokonując powołania na stanowisko Członka Zarządu zgodnie z przedstawioną rekomendacją, WZA przyjmuje rezygnację Pana Łapińskiego oraz uznaje i potwierdza politykę Spółki stanowiącą, że czteroletnia kadencja wygasa w dniu obrad Zwyczajnego WZA w czwartym roku kadencji.

**Projekty uchwał – punkt 3 porządku obrad**

3 (a) i) Przyjąć rezygnację Pani Mikhal Shapira ze stanowiska członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 września 2017r. i ii) udzielić jej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków („decharge”) w roku obrotowym 2017 do dnia 13 września 2017r.

3 (b) Powołać Pana Shmuel Rofe na stanowisko członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w czwartym roku kadencji.

Wyjaśnienie

Pani Shapira zrezygnowała ze względów osobistych w dniu 13 września 2017r. ze skutkiem natychmiastowym. Pani Shapira została powołana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2017 roku. Rekomenduje się, że Pani Shapira zostanie zastąpiona przez Pana Shmuel Rofe. Życiorys Pana Rofe znajduje się w załączniku 2 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Zgodnie z art. 21 Statutu, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 21 ustęp 1 Statutu, Rada Nadzorcza może przygotować listę dwóch kandydatów do powołania na każde ze stanowisk Członka Rady Nadzorczej. Nominacja ta będzie wiążąca wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lecz może zostać przez nie odrzucona większością 2/3 oddanych głosów reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wybrać któregokolwiek z kandydatów, którzy zostali w ten sposób nominowani. W



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

**RONSON EUROPE N.V.  
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY  
Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

ramach decyzji oraz z powodów praktycznych, Rada Nadzorcza postanowiła nominować tylko jedną osobę do objęcia stanowiska – Pana Shmuel Rofe.

Mając na uwadze doświadczenie i wiedzę proponowanego kandydata, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie Pana Shmuel Rofe będzie zgodne z profilem Rady Nadzorczej przygotowanym zgodnie z art. 21 ustęp 3 Statutu, dostępnym na stronie internetowej Spółki, oraz w przekonaniu Rady Nadzorczej wniesie znaczący wkład i będzie uzupełniało wiedzę i doświadczenie Rady Nadzorczej, działając tym samym na korzyść Spółki i w jej interesie.

W wyniku powyższego powołania, niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 20 ustęp 2 Statutu oraz obowiązującą polityką ładu korporacyjnego Spółki będą Pan Rofe, Pan Kowalczyk i Pan Palenik. Rada Nadzorcza rekomenduje powołanie kandydata. Jako członek Rady Nadzorczej, powołana osoba będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagrodzenia i programem dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku powołania ww. osoby przez WZA, w składzie Rady Nadzorczej pozostanie sześciu członków oraz zostanie potwierdzona przez WZA polityka Spółki, która stanowi, że 4-letnie kadencje kończą się w dniu WZA, które ma miejsce w czwartym roku danej kadencji. W związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej, zamiarem Rady będzie w dalszej kolejności zrewidowanie składu komitetów Rady Nadzorczej.

Rotterdam, 9 października 2017 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

*Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i powinien być analizowany łącznie ze Statutem Spółki oraz odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie wszystkich informacji dotyczących NWZA, które zostały udostępnione przez Spółkę.*



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

**RONSON EUROPE N.V.  
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY  
Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

**Załącznik 1 Życiorys Pana Nir Netzer**

Nazwisko: Netzer  
Imię: Nir  
Data urodzenia: grudzień 1970  
Miejsce urodzenia: Izrael  
Narodowość: izrealska

**Doświadczenie zawodowe**

Pan Netzer ma szerokie doświadczenie w zakresie zarządzania międzynarodowymi spółkami.

Od 2009 roku Pan Netzer pełni funkcję Prezesa Zarządu DEN Financial Consultancy LTD, izraelskiej spółki, która inwestuje, współfinansuje oraz zapewnia usługi finansowe krajowym oraz zagranicznym podmiotom celem prowadzenia inwestycji, finansowania, pozyskiwania funduszy oraz realizacji projektów.

W latach 2008 – 2009 Pan Netzer zajmował stanowisko Prezesa Zarządu G.H. East Europe Limited, dewelopera (spółki cypryjskiej, której udziałowcem jest Gamla Group and Harel Insurance Group). W tym okresie był on, między innymi, odpowiedzialny za wszelkie działania międzynarodowego dewelopera, który posiada oddziały w Rumunii oraz w Polsce.

W okresie 2003 - 2007 był on Dyrektorem Finansowym Engel East Europe N.V. (EEE), dewelopera (spółki holenderskiej obecnej na AIM London Market), między innymi, odpowiedzialnym za Międzynarodowe Relacje z Udziałowcami, Inwestorami oraz strategicznymi Partnerami jak również za kwestie związane z Finansami, Podatkami, Raportowaniem oraz Księgowością.

W latach 1998 - 2003 Pan Netzer pracował dla PWC Israel jako audytor zajmujący się zarządzaniem projektami audytorskimi dla krajowych oraz międzynarodowych klientów związanych z rynkiem nieruchomości, hi-tech, przemysłem, branżą medyczną oraz innymi obszarami działalności gospodarczej.

**Wykształcenie**

B.A - Business Management and Accounting.  
The College of Management Academic Studies Division.  
Kwalifikacje zawodowe: CPA (Isr.)

**Języki**

Hebrajski (język ojczysty).  
Angielski (biegły biznesowy).

**Udziały w Spółce**

Pan Netzer nie posiada żadnych udziałów (akcji) spółki Ronson Europe N.V.

\*\*\*\*



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

**RONSON EUROPE N.V.  
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY  
Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.**

**Załącznik 2 Życiorys Pana Shmuel Rofe**

Nazwisko: Rofe  
Imię: Shmuel Nisim  
Data urodzenia: luty 1967  
Miejsce urodzenia: Izrael  
Narodowość: izraelska

Doświadczenie zawodowe

Od 2014 Pan Rofe jest przedsiębiorcą oraz konsultantem w zakresie nieruchomości.

W latach 2009-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Ogen Properties Ltd., gdzie zajmował się wszelkimi aspektami spółki publicznej z branży nieruchomości, był odpowiedzialny za analizę oraz zakup nieruchomości, transakcje zbycia oraz umowy leasingu na dużą skalę.

W latach 2004-2009 był on Dyrektorem Finansowym oraz Prezesem Zarządu Gilaz Properties Ltd.

Jako Dyrektor Finansowy był on odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z raportowaniem, administrowaniem oraz kwestiami finansowymi. Przeprowadzał procesy emisji akcji oraz obligacji, włącznie ze współpracą z SEC, subemitentami oraz inwestorami instytucjonalnymi.

Jako Prezes Zarządu prowadził wszelkie kwestie związane z działalnością spółki publicznej z branży nieruchomości, był odpowiedzialny za identyfikację nieruchomości, rozwój oraz marketing związany z nieruchomościami mieszkalnymi. Był również odpowiedzialny za współpracę z lokalnymi inwestorami instytucjonalnymi, w tym także firmami ubezpieczeniowymi oraz funduszami emerytalnymi.

W latach 2001-2004 Pan Rofe był Dyrektorem Finansowym Zementcal Ltd. Był on odpowiedzialny za wszelkie kwestie związane z raportami, nabywaniem oraz HR, w tym także kwartalnym raportowaniem. Zajmował się kwestiami związanymi z zawieraniem umów z dostawcami oraz zarządzaniem budżetem projektów.

W latach 1999-2001 był kontrolerem na Uniwersytecie w Hajfie, w Izraelu.

Wykształcenie

2009 Uniwersytet w Hajfie, LLB  
1992 Uniwersytet w Hajfie, BA Accounting and Economics  
kwalifikacje zawodowe: CPA, Izrael od 1993.

Udziały w Spółce:

Pan Rofe nie posiada żadnych udziałów (akcji) spółki Ronson Europe N.V.

\*\*\*\*\*