



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., Rotterdam, Holandia

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (dalej: „Spółka”) zgodnie ze statutem Spółki (dalej: „Statut”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień **20 kwietnia 2016 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2015, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej komitetów, jak również obejmującym opisy polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zapasowego oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2015*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2015*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2015*.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2016*.
9. Dyskusja w sprawie polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Skład Zarządu*: Rezygnacje oraz nowe powołania*; Ponowne powołanie trzech członków Zarządu.*
 - a) Przyjęcie rezygnacji Pana Y. Shaked ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA*
 - b) Powołanie Pana R. Vishnovizki na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
 - c) Ponowne powołanie Pana S. Weisman na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego.
 - d) Ponowne powołanie Pana T. Łapińskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego.
 - e) Ponowne powołanie Pana A. Gutowskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Marketingu i Sprzedaży.
Wszystkie ponowne powołania tzn. 10 c-d-e są na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
11. Skład Rady Nadzorczej*: Rezygnacje oraz nowe powołania* Ponowne powołanie jednego członka Rady Nadzorczej.*
 - a) Przyjęcie rezygnacji Pana A. Mientkavich ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA,
 - b) Powołanie Pana Amos Luzon na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji,
 - c) Ponowne powołanie Pana R. Sharoni na stanowisko członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

* Punkty porządku obrad wymagające podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

W związku z par. 33 ust. 5 Statutu, przygotowany zostanie dla Akcjonariuszy Dokument Informacyjny wraz z załącznikami, mający na celu poinformowanie Walnego Zgromadzenia o wszelkich faktach i okolicznościach dotyczących uchwał. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie opublikowany w dacie niniejszego dokumentu i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl zostaną też zamieszczone pozostałe dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia (w językach angielskim i polskim), w tym:



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

- A. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia wraz z odnośnymi dokumentami;
- B. Roczny Raport Spółki obejmujący sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 oraz raport i opinię biegłego rewidenta;
- C. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- D. Opis sposobu głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji wykonywania praw głosu.

Ponadto, wersje drukowane Raportu Rocznego za 2015 r. zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 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 al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i będą dostępne do dnia obrad Walnego Zgromadzenia.

Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie

Ponadto, Zarząd Spółki zwołuje Wstępne Zgromadzenie („Wstępne Zgromadzenie”) akcjonariuszy Spółki na dzień **15 kwietnia 2016 r. w biurze Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00 czasu środkowoeuropejskiego**. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z pominięciem głosowania nad przyjęciem uchwał.

Rejestracja

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu **13 kwietnia 2016 r. do godz. 17:00 czasu lokalnego** oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu **23 marca 2016 r.** („Dzień Rejestracji”):

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) lub
- w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie, adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego)

przysługiwać będzie prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że złożone imienne świadectwo depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez danego akcjonariusza przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału we Wstępnym Zgromadzeniu są również zobligowani do dostarczenia świadectwa depozytowego do biura Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu lokalnego) nie później niż do **13 kwietnia 2016 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego**.

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 instrukcją wykonywania praw głosu, 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 internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl najpóźniej w dacie niniejszego dokumentu.

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

adresem www.ronson.pl; wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować wraz z dopiskiem: „Walne Zgromadzenie Ronson Europe N.V.” do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

W Holandii: Ronson Europe N.V. Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam Faks: +31 10 201 3608 email: relacje@ronson.pl	W Polsce: Ronson Europe N.V. reprezentowany przez / adres dla doręczeń Ronson Development Management Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 57 Warszawa 02-797 Faks: +48 (22) 823 97 99 email: relacje@ronson.pl
--	--

Rotterdam, **9 marca 2016 r.**

Zarząd