



*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 13 MAJA 2015 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się **24 czerwca 2015 r.** w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 czasu lokalnego („ZWZA”) oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2014, który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2014 r.”).

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 ZWZA 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. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2014, 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 2014\*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zapasowego oraz dywidendy.
5. Obciążenie kapitału zapasowego stratą netto za rok obrotowy 2014\*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2014\*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014\*.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015\*.
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Skład Zarządu\*
  - (a) Przyjęcie rezygnacji Pana M.R. Ashkenazi z funkcji Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA
  - (b) Powołanie Pana Aharon Soffer na stanowisko Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu na okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.\*
11. Skład Rady Nadzorczej: ponowne powołanie czterech członków Rady Nadzorczej:\*
  - (a) Ponowne powołanie Pana M. Segall na stanowisko członka Rady Nadzorczej
  - (b) Ponowne powołanie Pana R. Shilhav na stanowisko członka Rady Nadzorczej
  - (c) Ponowne powołanie Pana A. Mientkavich na stanowisko członka Rady Nadzorczej
  - (d) Ponowne powołanie Pana P. Kowalczyk na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.\*
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekty uchwał**

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8, 10 oraz 11, 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. Najważniejszym punktem porządku obrad jest zatwierdzenie



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 13 MAJA 2015 R.**

sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2014. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad WZA znajdują się w Raporcie Rocznym za 2014 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2014 r. Ponadto Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do WZA oraz do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

**Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad**

*3. Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2014 r.*

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2014 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez Ernst & Young Accountants LLP. WZA jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 28 ust. 4 Statutu.

**Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad**

*5. Zatwierdzić propozycję Zarządu dotyczącą obciążenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków w latach ubiegłych stratą netto za 2014 rok w kwocie 15.431 tys. PLN.*

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2014 r. Zarząd, zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu, jest uprawniony do określenia jaka część zysku netto zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów zapasowych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 oraz art. 30 ust. 4 Statutu, WZA jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie rekomendują obecnie wypłaty dywidendy, natomiast rekomendują akcjonariuszom obciążenie kapitału zapasowego utworzonego z zysków w latach ubiegłych stratą netto za 2014 rok. Zarząd będzie oceniał sytuację finansową Spółki w nadchodzących miesiącach i może zarekomendować zadeklarowanie wypłaty (śródrocznej) dywidendy na podstawie wyników takiej oceny. Rekomendacja ta, jeżeli tylko będzie miała miejsce, zostanie w odpowiednim czasie ogłoszona w komunikacie prasowym i raporcie bieżącym.

**Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad**

*6. Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2014 r.*

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2014 r. WZA jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane WZA.

**Projekt uchwały – punkt 7 porządku obrad**

*7. Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2014.*



*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 13 MAJA 2015 R.**

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2014 r. WZA jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

**Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad**

*8. Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2015.*

Wyjaśnienie

WZA jest uprawnione do powołania biegłego rewidenta na podstawie art. 27 ust. 1 Statutu. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wybór biegłego rewidenta dla Spółki jest obowiązkowy. W przypadku gdy WZA nie podejmie uchwały w wyborze biegłego rewidenta Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza będą miały prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka każdego roku obejmuje porządkiem obrad powołanie biegłego rewidenta na ZWZA. Prawo ZWZA do powołania biegłego rewidenta obejmuje prawo do upoważnienia innego organu spółki do podjęcia takiej decyzji. Spółka obecnie dokonuje oceny współpracy z biegłym rewidentem podczas badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014. Po zakończeniu tego procesu, Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2015. Każda z firm audytorskich z tzw. "wielkiej czwórki" (EY, PWC, Deloitte oraz KPMG) posiada kwalifikacje do wyboru na biegłego rewidenta Spółki i Zarząd oraz Rada Nadzorcza zamierzają dokonać rekomendacji i wyboru spośród nich.

Rekomendacja oraz wybór zostaną dokonane z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Audytu, po konsultacjach z kadrą zarządzającą oraz szczegółowej ocenie działania audytu zewnętrznego w Spółce.

**Projekt uchwał – punkt 10 porządku obrad**

*10a) Przyjąć rezygnację Pana Ronen Ashkenazi ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA.\**

*10b) Powołać Pana Aharon Soffer na stanowisko Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.*

Wyjaśnienie

W dniu obrad ZWZA, Pan Ronen Ashkenazi złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu Spółki. Pan Ashkenazi złoży rezygnację z zajmowanych stanowisk w Zarządzie Ronson w związku z jego zaangażowaniem w inną działalność, nie związaną z Ronson. Rekomenduje się zastąpienie Pana Ashkenazi przez Pana Aharon Soffer. Pan Soffer jest nominowany do objęcia tego stanowiska przez U.Dori Group Ltd. jednego z dwóch wiodących akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż więcej informacji na ten temat jest udostępnionych w Raporcie Rocznym za 2014r., w części dotyczącej Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zgodnie z art. 13 Statutu, Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. 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 wyjątku oraz z powodów praktycznych, Rada Nadzorcza postanowiła nominować tylko jedną osobę, tj. Pana Soffer.

Życiorys kandydata znajduje się w załączniku 1 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydata, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie Pana Soffer spełniłoby warunki stawiane członkowi Zarządu oraz, zdaniem Rady, wniosłoby znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Zarządu z korzyścią dla



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 13 MAJA 2015 R.**

Spółki i jej działalności. Zarząd oraz Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują powołanie Pana Soffer. Jako Członkowi Zarządu, powołanemu kandydatowi, będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodne z regulaminem 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 Ashkenazi oraz uznaje i potwierdza politykę Spółki stanowiącą, że czteroletnia kadencja wygasa w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

***Projekt uchwał – punkt 11a, 11b, 11c oraz 11d porządku obrad***

- 11 a) Ponownie powołać Pana Mark Segall na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.*
- 11 b) Ponownie powołać Pana Yair Shilhav na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.*
- 11 c) Ponownie powołać Pana Arie Mientkavich na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.*
- 11 d) Ponownie powołać Pana Przemysława Kowalczyka na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres 4 lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji, które wchodzi w życie z dniem odbycia obrad ZWZA.*

Wyjaśnienie

Pan Mark Segall został ponownie powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej podczas ZWZA w 2011r. na okres czterech lat i proponowane jest powołanie go na kolejną czteroletnią kadencję.

Pan Yair Shilhav został ponownie powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej podczas ZWZA w 2011r. na okres czterech lat i proponowane jest powołanie go na kolejną czteroletnią kadencję.

Pan Arie Mientkavich został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej podczas ZWZA w 2011r. na okres czterech lat i proponowane jest powołanie go na kolejną czteroletnią kadencję.

Pan Przemysław Kowalczyk został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej podczas ZWZA w 2011r. na okres czterech lat i proponowane jest powołanie go na kolejną czteroletnią kadencję.

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 ramach wyjątku oraz z powodów praktycznych, Rada Nadzorcza postanowiła nominować tylko jedną osobę do ponownego objęcia każdego stanowiska. Życiorysy nominowanych osób oraz pozostałe informacje wymagane zgodnie z art. 21 ustęp 6 Statutu dostępne są w Raporcie Rocznym za 2014 rok. Mając na uwadze doświadczenie i wiedzę proponowanych kandydatów, Rada Nadzorcza uważa, że ponowne powołanie każdego ze wspomnianych kandydatów 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 wspomnianych ponownych powołań, Panowie Y. Shilhav, R. Sharoni i P. Kowalczyk będą niezależnymi członkami Rady Nadzorczej zgodnie z art. 20 ustęp 2 Statutu oraz obowiązującą polityką ładu korporacyjnego Spółki. Zarząd oraz Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują ponowne powołanie osób nominowanych na każde stanowisko. Jako członkowie Rady Nadzorczej, ponownie powołane osoby, będą uprawnione do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagrodzenia i programem dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku ponownego powołania ww. osób przez Walne Zgromadzenie, w składzie Rady Nadzorczej pozostanie sześciu członków oraz zostanie potwierdzona polityka Spółki, która stanowi, że 4-letnie kadencje kończą się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma miejsce w czwartym roku danej kadencji. Rada Nadzorcza zamierza



*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 13 MAJA 2015 R.**

ponownie powołać Pana Segall na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie planuje żadnych zmian w składzie komitetów Rady Nadzorczej.

Rotterdam, 13 maja 2015 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 ZWZA, które zostały udostępnione przez Spółkę, w tym z Raportem Rocznym za 2014 r. zawierającym sprawozdania finansowe Spółki.*



*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 13 MAJA 2015 R.**

**Załącznik 1      Życiorys Pana Aharon Soffer**

Nazwisko:	Soffer
Imiona:	Aharon
Rok urodzenia:	marzec 1971
Miejsce urodzenia:	Tel-Aviv
Obywatelstwo:	izraelskie

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Pan Soffer pełni funkcję Prezesa spółki Gazit-Globe. Od 1997 roku, w którym dołączył do spółki Gazit-Globe, Pan Soffer zajmował kilka stanowisk kierowniczych. Podczas pracy w Gazit-Globe, zdobył On szerokie doświadczenie, w branży detalicznej jak i w zakresie nieruchomości związanych ze służbą zdrowia, zarówno w sektorze publicznym, jak i państwowym. Pan Soffer brał również udział w działaniach z zakresu fuzji i przejęć (M&A) prowadzonych przez Grupę na rynkach międzynarodowych oraz w rozwoju jej platform globalnych do poziomu około 18 miliardów USD w 20 krajach. W latach 2001 - 2009, Pan Soffer pracował w biurach Grupy w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio, nadzorował przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej Gazit-Globe w Stanach Zjednoczonych i notowanie jej akcji na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku (New York Stock Exchange). Pan Soffer zajmuje także stanowisko Dyrektora Generalnego Gazit Group USA, która jest nienotowaną spółką zależną tej spółki, stanowisko Dyrektora Atrium European Real Estate (VSX/Euronext: ATR) oraz stanowisko Prezesa Wykonawczego spółki ProMed Properties, które są nienotowanymi spółkami zależnymi Gazit-Globe. Ponadto Pan Soffer pełni od grudnia 2014r. obowiązki Dyrektora Zarządzającego U. Dori Group Ltd. Pan Soffer uzyskał dyplom licencjata (B.A.) ekonomii oraz prawa (LL.B) College of Management, Academic Studies, w Izraelu.

Udziały w Spółce

Pan Soffer nie posiada żadnych udziałów (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.