



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.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2015
ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR

Szanowny Akcjonariuszu,

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) w związku ze zbliżającymi się obradami:

- (A) Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się **19 czerwca 2015 r.** w biurze Spółki pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57; 02-797 Warszawa, o godz. 15:00 czasu lokalnego („Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy”), oraz
- (B) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się **24 czerwca 2015 r.** w siedzibie Spółki w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godz. 11:00 czasu lokalnego („ZWZA”)

w celu przybliżenia Akcjonariuszom zasad głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz wskazania wszystkich czynności, które należy podjąć, aby uczestniczyć w ZWZA lub we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dokument ten należy analizować łącznie ze Statutem Spółki oraz w świetle właściwych przepisów prawa holenderskiego.

W jaki sposób zarejestrować się na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub na ZWZA?

Świadectwo depozytowe

Każdy Akcjonariusz, który zamierza wziąć udział we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w ZWZA powinien zwrócić się do banku powierniczego lub domu maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych takiego Akcjonariusza, na którym są zapisane akcje Spółki, o wystawienie imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego fakt posiadania akcji Spółki w dniu **27 maja 2015 r.** („Dzień Rejestracji”) oraz prawo do uczestnictwa w ZWZA.

W celu uzyskania informacji o warunkach formalnych i dokumentach, jakie należy dostarczyć domowi maklerskiemu lub bankowi powierniczemu w celu otrzymania imiennego świadectwa depozytowego, uprzejmie prosimy Akcjonariuszy o skontaktowanie się z danym domem maklerskim / bankiem powierniczym.

Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć:

- (a) zarówno we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jak i w ZWZA (osobiście, za pośrednictwem własnego pełnomocnika lub też, co jest możliwe w przypadku ZWZA, pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę) - powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania akcji Spółki w Dniu Rejestracji;
- (b) jedynie w ZWZA (osobiście, za pośrednictwem własnego pełnomocnika lub też pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę) - powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania akcji Spółki w Dniu Rejestracji;
- (c) jedynie we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania akcji Spółki w Dniu Rejestracji.

We wszystkich powyższych przypadkach imienne świadectwo depozytowe powinno zostać wystawione przez dom maklerski / bank powierniczy z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić Akcjonariuszowi złożenie oryginału imiennego świadectwa depozytowego w Spółce **nie później niż w dniu 17 czerwca 2015 r. (do godz. 17.00 czasu lokalnego) w celu umożliwienia uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub ZWZA.**

Składanie świadectw depozytowych w Spółce

Oryginał imiennego świadectwa depozytowego powinien zostać złożony w Spółce nie później niż **17 czerwca 2015 r.** (do godz. 17.00 czasu lokalnego):

- w biurze Spółki w Polsce, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57; 02-797 Warszawa (w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00) lub
- w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie, pod następującym adresem: Weena 210-212, Rotterdam, Holandia (w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00).

Akcjonariusz może złożyć imienne świadectwo depozytowe osobiście, przesyłką kurierską albo pocztą (listem zwykłym albo poleconym). Zwracamy uwagę, że jedynie świadectwo depozytowe doręczone Spółce do dnia **17 czerwca 2015 r.** będzie uprawniało Akcjonariusza do udziału we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w ZWZA.

Szanowny Akcjonariuszu,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zaznaczenie przy rejestracji udziału we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w ZWZA czy udział ten będzie osobisty, za pośrednictwem własnego pełnomocnika czy też w przypadku ZWZA, pełnomocnika wyznaczonego w tym celu przez Spółkę. Formularz potwierdzenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.ronson.pl.

W jaki sposób mogę uczestniczyć we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w ZWZA?

Za czym pośrednictwem mogę brać udział we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w ZWZA?

Akcjonariusz może wziąć udział we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / ZWZA:

- osobiście (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- przez właściwie upoważnionych przedstawicieli (w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej),
- przez pełnomocnika (zarówno w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej), w tym, w przypadku ZWZA, za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę.

Zwracamy uwagę, że pełnomocnik wyznaczony przez Spółkę będzie reprezentował Akcjonariuszy i wykonywał prawo głosu z akcji jedynie na ZWZA. Na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Akcjonariusz może być reprezentowany jedynie przez własnego pełnomocnika.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy / ZWZA?

Każdy akcjonariusz, który jest

osobą fizyczną: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy / ZWZA:

- (a) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- (b) kopię kwitu depozytowego.

osobą prawną: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą:

- (a) odpisu z właściwego rejestru; lub
- (b) innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / ZWZA (np. nieprzerwanego szeregu pełnomocnictw); lub
- (c) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza;
- (d) kopię kwitu depozytowego.

pełnomocnikiem: jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą:

- (a) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu tożsamości;

- (b) dokumentu pełnomocnictwa;
- (c) w przypadku, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez innego pełnomocnika Akcjonariusza lub przez inną osobę reprezentującą Akcjonariusza - wszystkich dokumentów poświadczających prawo takiego pełnomocnika/przedstawiciela do reprezentowania Akcjonariusza i udzielania dalszych pełnomocnictw.
- (d) kopię kwitu depozytowego.

jednostką organizacyjną:

jest uprzejmie proszony o zabranie ze sobą:

- (a) odpisu z właściwego rejestru; lub
- (b) innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej / osób fizycznych do reprezentowania Akcjonariusza na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / ZWZA (np. nieprzerwanego szeregu pełnomocnictw); lub
- (c) dowodu osobistego, paszportu albo innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób reprezentujących Akcjonariusza;
- (d) kopię kwitu depozytowego.

Forma pełnomocnictwa

Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o:

1. postępowanie się wzorem pełnomocnictwa dostępnym na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl (przy czym pełnomocnictwa udzielone w innej właściwej formie będą również przyjmowane przez Spółkę), oraz
2. przyniesienie na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy / ZWZA lub załączenie do dokumentu pełnomocnictwa dokumentów wymienionych w części „*Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy / ZWZA?*” w oryginale lub ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego / adwokata lub przez członka(ów) organu zarządzającego akcjonariusza uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z uprawnieniem Akcjonariusza / upoważnieniem osoby reprezentującej Akcjonariusza do udziału we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w ZWZA lub w kwestiach związanych z dopuszczeniem takich osób do udziału we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub w ZWZA, podjęcie rozstrzygającej decyzji w tym zakresie będzie leżało w gestii Przewodniczącego Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy / ZWZA.

Zwracamy uwagę, że we wszystkich przypadkach, gdy pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy / ZWZA jest udzielane przez pełnomocnika Akcjonariusza, pełnomocnictwo udzielone wcześniej takiemu upoważniającemu pełnomocnikowi powinno wyraźnie przewidywać prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw. Dotyczy to również pełnomocnika udzielającego pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę.

Sposób głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę

Kto jest pełnomocnikiem wyznaczonym przez Spółkę?

Dla wygody swoich Akcjonariuszy Spółka wyznaczyła:

1. pana Wilberta.O.C.M. VAN TWUIJVERa lub
2. pana Timotheusa C. KOSTERa;

do pełnienia funkcji pełnomocnika Akcjonariuszy, udziału w ich imieniu w ZWZA w Holandii i wykonywania prawa głosu zgodnie z instrukcją wykonywania praw głosu z akcji tych Akcjonariuszy, którzy udzielą pełnomocnictwa jednemu z nich. Pełnomocnikowi przysługiwać będzie prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa innej osobie, przy zachowaniu warunków i ograniczeń przewidzianych w pierwotnym pełnomocnictwie.

Jakie czynności powinienem podjąć w celu udzielenia pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę?

Aby wziąć udział w ZWZA za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę, Akcjonariusz powinien:

1. wypełnić wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl i wskazać pana Wilbert O.C.M. VAN TWUIJVER lub pana Timotheus C. KOSTER jako swojego pełnomocnika (wskazanie obydwu z nich nie wpływa na ważność pełnomocnictwa);
2. wypełnić instrukcję wykonywania praw głosu przez pełnomocnika;
3. załączyć do dokumentu pełnomocnictwa wszystkie dokumenty wskazane na formularzu pełnomocnictwa (tj. oryginał imiennego świadectwa depozytowego, ale jedynie w przypadku, gdy nie został on wcześniej złożony w Spółce, oraz wszystkie inne dokumenty potwierdzające prawo osoby (osób) podpisanej (podpisanych) pod pełnomocnictwem do reprezentowania Akcjonariusza, w tym odpis z właściwego rejestru lub nieprzerwany szereg pełnomocnictw);
4. doręczyć (przesłać) pełnomocnictwo razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami Spółce:
 - a. na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
 - b. do biura Spółki w Polsce, pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57; 02-797 Warszawa (w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00) albo
 - c. do biura Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, Rotterdam, Holandia (w godzinach pomiędzy 9:00 a 17:00).

Dokument pełnomocnictwa udzielanego pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami powinien zostać doręczony Spółce nie później niż **w dniu 17 czerwca 2015 r. (do godz. 17:00 czasu lokalnego)**.

Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, że jedynie Akcjonariusze, którzy złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające udział w Spółce w Dniu Rejestracji (27 maja 2015 r.) i nie odebrali złożonych świadectw depozytowych przed zakończeniem ZWZA, mogą skutecznie udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę. We wszystkich innych przypadkach pełnomocnictwo udzielone przez Akcjonariusza pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę będzie lub stanie się bezskuteczne.

Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, że w przypadku, gdy nie wypełnią oni instrukcji wykonywania praw głosu, pełnomocnik wyznaczony przez Spółkę będzie głosował zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki (tzn. odda głos „za” każdą z uchwał, która ma być podjęta na ZWZA).

Pragniemy podkreślić, że głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika wyznaczonego przez Spółkę jest jedną z możliwości dostępnych Akcjonariuszowi. W związku z tym, każdy Akcjonariusz może brać udział w ZWZA i wykonywać prawo głosu z posiadanych akcji w Spółce osobiście lub przez własnego pełnomocnika. W tym ostatnim przypadku, uprzejmie prosimy Akcjonariuszy o posługiwanie się wzorem pełnomocnictwa dostępnym na stronie internetowej Spółki www.ronson.pl.

Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie będzie przeprowadzane głosowanie nad przyjęciem uchwał objętych porządkiem obrad. Zgodnie z holenderskim prawem handlowym, uchwała może zostać przyjęta jedynie przez zgromadzenie akcjonariuszy odbywające się na terytorium Holandii, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na ZWZA.

Zwracamy uwagę Akcjonariuszom, że imię i nazwisko / firma, adres / siedziba i inne informacje dotyczące Akcjonariusza powinny być zgodne i spójne we wszystkich dokumentach przedstawionych Spółce. Możliwość dopuszczenia do udziału na ZWZA innych osób niż osoby reprezentujące Akcjonariusza leży w gestii Przewodniczącego zgromadzenia.

W jakim języku powinny być sporządzone dokumenty dostarczane Spółce?

Wszystkie dokumenty związane ze Wstępnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy / ZWZA (w tym imienne świadectwo depozytowe) mogą być składane Spółce w języku polskim, języku angielskim lub języku niderlandzkim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku, Akcjonariusze są proszeni o dokonanie ich tłumaczenia na jeden z powyższych języków na własny koszt.

W jakim języku będzie odbywało się Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy / ZWZA?

Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie odbywało się w języku angielskim. Dla wygody swoich Akcjonariuszy Spółka zapewni symultaniczne tłumaczenie na język polski.

ZWZA będzie przeprowadzane w języku angielskim. Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, że wiążącą wersją uchwał jest angielska wersja językowa, z uwagi na to, że podejmowane będą uchwały sformułowane w języku angielskim.

W jaki sposób mogę odwołać pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę?

Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę, przesyłając Spółce dokument jednoznacznie odwołujący takie udzielone pełnomocnictwo na jeden z adresów wskazanych powyżej. Taki dokument będzie skuteczny i pełnomocnictwo zostanie odwołane pod warunkiem, że zostanie doręczony nie później niż **w dniu 17 czerwca 2015 r.** Dokument odwołujący udzielone pełnomocnictwo musi spełniać wszystkie wymogi formalne przewidziane dla pierwotnego pełnomocnictwa.

Dodatkowe pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze Wstępnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy lub z ZWZA, Akcjonariusze proszeni są o kontakt z Zarządem Spółki 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 Development Management Sp. z o.o.
al. Komisji Edukacji Narodowej 57
02-797 Warszawa
Faks: +48 (22) 823 97 99
email: relacje@ronson.pl

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

Rotterdam, 13 maja 2015 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Niniejszy dokument został sporządzony jedynie dla celów informacyjnych i powinien być analizowany łącznie ze Statutem Spółki i właściwymi przepisami prawa holenderskiego oraz wszelkimi dokumentami dotyczącymi ZWZA opublikowanymi na stronie internetowej Spółki www.ronson.pl. Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, by zapoznali się i uważnie przeanalizowali wszystkie informacje dotyczące ZWZA udostępnione przez Spółkę, w tym Raport Roczny za rok obrotowy 2014 zawierający sprawozdanie finansowe Spółki.