



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 na dzień **27 czerwca 2013 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 10:00 czasu lokalnego.**

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2012, 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 2012*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet rezerw oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz decyzja w sprawie wypłaty dywidendy*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012*.
8. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013*
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Powołanie Członka Zarządu – powołanie Pana Pierre Decla na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu*
11. Wolne wnioski.
12. 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 i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl.

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

- 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 2012 oraz raport i opinię biegłego rewidenta;
- C. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- D. Opis trybu głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji do głosowania.

Ponadto, wersje drukowane Roczego Raportu za rok 2012 zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 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 **25 czerwca 2013 r. w biurze Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00 czasu lokalnego.**

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z pominięciem głosowania nad przyjęciem uchwał.



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

Rejestracja

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu 21 czerwca 2013 r. oryginały świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu 30 maja 2013 r. („Dzień Rejestracji Uczestnictwa”)

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w dniach roboczych, pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach 9:00 – 17:00) lub
- w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie, adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dniach roboczych, pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach 9:00 – 17:00)

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

Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału we Wstępnym Zgromadzeniu są również zobligowani do dostarczenia świadectwa depozytowego nie później niż do 21 czerwca 2013 r.

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 internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl.

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które w ostatecznej wersji zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod 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: agm@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: agm@ronson.pl
--	--

Rotterdam, 16 maja 2013 r.

Zarząd