

RONSON EUROPE NV
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2012
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

My, niżej podpisani,

Imię i nazwisko
Stanowisko
Spółka
Adres
oraz
Imię i nazwisko
Stanowisko
Spółka
Adres

potwierdzam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważnia, z prawem do reprezentowania:

proszę zaznaczyć

1.	Pana Wilbert O. C. M. van Twuijvert i Pana Timotheus C. Koster* ; każdego z nich z osobna	
2.	Pana/Panią....., legitymującego (legitymująca) się paszportem / dowodem tożsamości , którego kopia stanowi załącznik do niniejszego pełnomocnictwa,	

(*Pan Wilbert O.C.M. van Twuijvert i Pan Timotheus C. Koster będą występować w charakterze pełnomocników wyznaczonych przez Spółkę podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2012 r.; Prosimy o zaznaczenie rubryki nr 1 jeżeli życzą sobie Państwo udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę do reprezentacji Państwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w 2012 r., natomiast jeżeli będzie Państwa reprezentował Państwa własny pełnomocnik prosimy o zaznaczenie rubryki nr 2. Wyznaczony przez Państwa pełnomocnik będzie uprawniony do wyznaczenia innej osoby, która będzie reprezentowała Państwa jako pełnomocnik na zasadach i w zakresie określonym dla pierwotnego pełnomocnika).

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w 2012 r., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., które odbędzie się 28 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia.

Punkt porządku obrad	Za	Przeciwko	Wstrzymuję się od głosu
Pkt 3 Porządku Obrad Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011			
Pkt 5 Porządku Obrad Podział zysku netto za rok obrotowy 2011			
Pkt 6 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2011			
Pkt 7 Porządku Obrad Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011			
Pkt 8 Porządku Obrad Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012			
Pkt 10 Porządku Obrad Powołanie członka Rady Nadzorczej			
Ponowne powołanie Pana Reuben Sharoni na Członka Rady Nadzorczej			
Pkt 11 Porządku Obrad Powołanie czterech członków Zarządu			
a) Ponowne powołanie Pana Shraga Weisman na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu			
b) Ponowne powołanie Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu			
c) Ponowne powołanie Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu			
d) Ponowne powołanie Pana Karola Pilniewicza na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu			
Pkt 12 Porządku Obrad Upoważnienie Zarządu do dokonania emisji akcji Spółki zgodnie z art. 5 Statutu *			

Akcjonariusze są proszeni o wskazanie swojej decyzji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

Pełen opis proponowanych uchwał oraz objaśnienia ich dotyczące znajdują się w dokumencie informacyjnym dla akcjonariuszy z dnia 17 maja 2012 r.

[PODPIS]

Nazwisko:

Stanowisko:

Miejscowość:

Data:

[PODPIS]

Nazwisko:

Stanowisko:

Miejscowość:

Data:

ZAŁĄCZNIKI:

1. oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym są zapisane przysługujące mu akcje Spółki, w przypadku, gdy nie zostało ono złożone w Spółce wcześniej (*), oraz
2. kopia urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, w przypadku, gdy wskazano inną osobę niż VAN TWUIJVER lub KOSTER, lub
3. wszystkie dokumenty potwierdzające prawo osoby (osób) podpisanej (podpisanych) pod niniejszym pełnomocnictwem do reprezentowania Akcjonariusza (np. odpis z rejestru handlowego lub stosowne pełnomocnictwa).

ZWRACA SIĘ UWAGĘ AKCJONARIUSZOM, ŻE W PRZYPADKU NIWYPEŁNIENIA FORMULARZA INSTRUKCJI DOTYCZĄCEJ SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, PEŁNOMOCNIK BĘDZIE GŁOSOWAŁ ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ ZARZĄDU SPÓŁKI.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ AKCJONARIUSZOM, ŻE NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO BĘDZIE WAŻNE POD WARUNKIEM, ŻE IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCA SIĘ NA DOKUMENCIE PEŁNOMOCNICTWA BĘDZIE TAKA SAMA JAK IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA AKCJONARIUSZA NA IMIENNYM ŚWIADECTWIE DEPOZYTOWYM

() pragniemy podkreślić, że oryginał imiennego świadectwa depozytowego powinien zostać złożony w Spółce (w jej biurze w Polsce lub w Holandii) nie później niż w dniu 21 czerwca 2012 r.; szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl w dniu 17 maja 2012 r., oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 4/2012.*