



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 19 MAJA 2014 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 **30 czerwca 2014 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 2013, który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2013 r.”).

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na potrzeby akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki (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 2013, 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 2013*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zapasowego oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz decyzja w sprawie wypłaty dywidendy*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2013*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013*.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014*.
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Skład Zarządu*
 - (a) Przyjęcie rezygnacji Pana Israel Greidingera z funkcji Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA
 - (b) Powołanie Pana Petera Dudolenski 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. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8 oraz 10, 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 sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2013. 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 2013 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2013 r. Ponadto Akcjonariusze są



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 19 MAJA 2014 R.**

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 2013 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2013 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2013 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 przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2013 r. w kwocie 19.026.000 PLN na zasilenie kapitału zapasowego oraz niewypłacanie dywidendy za rok 2013 zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą w Raporcie Rocznym za 2013 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2013 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, które nastąpiło w dniu 5 marca 2014 r. W związku z pozytywną opinią Zarządu Spółki w zakresie perspektyw rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce oraz planów dalszego rozwoju Spółki, które skutkować będą zwiększonymi potrzebami w zakresie finansowania bieżącej oraz przyszłej działalności, Zarząd oraz Rada Nadzorcza rekomendują akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy za rok 2013 oraz podjęcie decyzji o przeznaczeniu pozostałego zysku netto za 2013 r. w kwocie 19.026.000 PLN na kapitał zapasowy.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

6. Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2013 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 2013 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 2013.

Wyjaśnienie



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 19 MAJA 2014 R.**

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 2013 r. WZA jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 r.

Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad

8. Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014.

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 2013. Po zakończeniu tego procesu, Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2014. 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

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

10.b) Powołać Pana Petera Dudolenski 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 Israel Greidinger złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu Spółki. Pan Greidinger złoży rezygnację z zajmowanych stanowisk w Zarządzie Ronson w związku z nominacją na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego spółki Global City Holdings N.V., która jest pośrednio znaczącym akcjonariuszem Spółki. Na miejsce Pana Greidingera proponowana jest kandydatura Pana Petera Dudolenski, który obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Global City Holdings N.V.

Na mocy art. 13 Statutu dyrektorzy zarządzający są powoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Statutu, Rada Nadzorcza przygotowała listę składającą się z dwóch kandydatów rozpatrywanych podczas głosowania nad powołaniem członka Zarządu. Kandydatami są: Pan Dudolenski oraz Pan Wilbert van Twuijver. Na mocy Statutu nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, lecz może zostać odwołana przez zgromadzenie w głosowaniu na mocy dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących ponad 50% ogólnej liczby akcji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma prawo dokonania wyboru każdego z dwóch kandydatów wedle swojego uznania. Życiorysy kandydatów znajdują się w załącznikach 1a oraz 1b do niniejszego dokumentu informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydatów, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie każdego z nich spełniłoby warunki stawiane członkowi Zarządu oraz, zdaniem Rady, wniosłoby znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Zarządu z korzyścią dla Spółki i jej działalności. Obaj kandydaci spełniają wymagane warunki, jednak bez uszczerbku dla powyższego Zarząd oraz Rada Nadzorcza rekomendują powołanie Pana Dudolenski. Jako Członkowi Zarządu, powołanemu kandydatowi, będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodne z



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 19 MAJA 2014 R.**

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 Greidingera oraz uznaje i potwierdza politykę Spółki stanowiącą, że czteroletnia kadencja wygasa w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

Rotterdam, 19 maja 2014 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 2013 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 19 MAJA 2014 R.**

Załącznik 1A Życiorys Pana Petera Dudolenski

Nazwisko: Dudolenski
Imiona: Peter
Rok urodzenia: 1978
Miejsce urodzenia: Sofia, Bułgaria
Obywatelstwo: bułgarskie

Wykształcenie

Peter Dudolenski ukończył studia na Wydziale Bankowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym (Uniwersytet Ekonomii Krajowej i Międzynarodowej; UNWE) w Sofii, Bułgaria.

Doświadczenie zawodowe

2014 - teraz Prezes Global City Holdings N.V.

[rok] - 2014 Szczegółowe informacje zostały przedstawione poniżej:

Peter Dudolenski jest dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Global Parks Poland Sp. z o.o. od 2011 r. W latach 2006 – 2011 był prezesem Real Estate Services Bulgaria EOOD, gdzie był zaangażowany w budowę centrów handlowych Galeria Plovdiv, która została otwarta w 2009 r., Galerii Ruse otwartej w 2011 r. oraz galerii Stara Zagora i Park Tower. W latach 2001 – 2006 pełnił funkcje kierownicze w M.O. Sofia EOOD i był zaangażowany w budowę Galerii Sofia. Od 2012 r. jest również członkiem zarządu City Hospitals and Clinics w Bułgarii.

Udziały w Spółce

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



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 19 MAJA 2014 R.**

Załącznik 1B Życiorys Pana Wilberta van Twuijver

Nazwisko: Van Twuijver
Imiona: Willibrordus Oscar Cornelis Maria
Rok urodzenia: 1957
Miejsce urodzenia: Rotterdam
Obywatelstwo: holenderskie
Miejsce zamieszkania: Rotterdam

Wykształcenie

1977 liceum St. Franciscus College w Rotterdamie
1984 - 1987 Wydział Ekonomii, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie
1990 Dyplomowany księgowy, członek NIVRA (Holenderski Instytut Dyplomowanych Księgowych)

Doświadczenie zawodowe

1989 - 1995 Księgowy w PricewaterhouseCoopers (poprzednio Coopers & Lybrand)
1995 - 2000 Szereg stanowisk kontrolnych i kierowniczych w Robeco Groep, Rotterdam
2000 – obecnie Partner w Freeland Group, Rotterdam
obecnie Dyrektor Zarządzający European Assets Trust NV, Global Equity High Yield Fund BV oraz DIM Vastgoed NV

Udziały w Spółce

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