

**RONSON EUROPE N.V.**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2014**  
**POTWIERDZENIE UDZIAŁU/WZÓR PEŁNOMOCNICTWA I INSTRUKCJA**  
**WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

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

*(\*Pan Wilbert O.C.M. van Twuijver i Pan Timotheus C. Koster będą występować w charakterze pełnomocników wyznaczonych przez Spółkę podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2014 r.; Prosimy o zaznaczenie rubryki nr 1 jeżeli życzą sobie Państwo udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę do reprezentowania Państwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w 2014 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 2014 r., które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2014 r.** o godz. 11.00 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 WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., które odbędzie się **30 czerwca 2014 r.** o godz. 11:00 w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia.

Punkt porządku obrad	Za	Przeciw	Wstrzymuję się od głosu
<b>Pkt 3 Porządku Obrad</b> Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013			
<b>Pkt 5 Porządku Obrad</b> Podział zysku netto za rok obrotowy 2013			
<b>Pkt 6 Porządku Obrad</b> Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2013			
<b>Pkt 7 Porządku Obrad</b> Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013			
<b>Pkt 8 Porządku Obrad</b> Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013			
<b>Pkt 10 Porządku Obrad</b> Powołanie członka Zarządu			
a. Przyjęcie rezygnacji pana I. Greidingera ze stanowiska Członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B			
b. Powołanie pana Petera Dudolenski na stanowisko Członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B			

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 19 maja 2014 r.

\_\_\_\_\_  
[PODPIS]

Nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
[PODPIS]

Nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

### ZAŁĄCZNIKI:

- oryginał imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez bank powierniczy lub firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, na którym są zapisane przysługujące im akcje Spółki, w przypadku, gdy nie zostało ono złożone w Spółce wcześniej (\*), oraz
- kopia urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, w przypadku, gdy wskazano inną osobę niż VAN TWUIJVER lub KOSTER, lub

- 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 NIEWYPEŁNIENIA FORMULARZA INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 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 **23 czerwca 2014 r.** do godz.12.00 czasu lokalnego; szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) w dniu **19 maja 2014 r.***