



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień **10 września 2015 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 CET.**

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Skład Zarządu*
 - (a) Przyjęcie rezygnacji z funkcji Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu, oraz udzielenie mu zwolnienia z odpowiedzialności („zwolnienie”) za zarządzanie w roku obrotowym 2015 do dnia rezygnacji włącznie
 - (b) Powołanie Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu
3. Wolne wnioski.
4. 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 pozostałe dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia (w językach angielskim i polskim), w tym:

- A. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia wraz z odnośnymi dokumentami;
- B. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- C. Opis trybu głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji wykonywania praw głosu.

Ponadto, wersje drukowane Raportu Roczного za 2014 r. zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 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 **7 września 2015 r. w biurze Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00 CET.**

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

Rejestracja

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu **3 września 2015 r.** (do godz. 17.00 czasu lokalnego) oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu **13 sierpnia 2015 r.** („Dzień Rejestracji”)

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



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

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

Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału we Wstępnym Zgromadzeniu są również zobligowani do dostarczenia świadectwa depozytowego do Spółki nie później niż do **3 września 2015 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 instrukcją wykonywania praw głosu, 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 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: relacje@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: relacje@ronson.pl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rotterdam, **30 lipca 2015 r.**

Zarząd