



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 30 LIPCA 2015 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się **10 września 2015 r.** w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 CET („WZA”) oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem.

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 WZA 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. Skład Zarządu*
 - (a) Przyjęcie rezygnacji 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.

Projekty uchwał

W związku z punktem 2 porządku obrad oznaczonym gwiazdką, wskazującą, że punkt ten wymaga 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.

Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2014 r. Ponadto Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do WZA oraz do powoływania i odwoływania dyrektorów zarządzających.

Projekt uchwał – punkt 2 porządku obrad

1a) Przyjąć rezygnację Pana Aharon Soffer ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA oraz udzielenie mu zwolnienia z odpowiedzialności („zwolnienie”) za zarządzanie w roku obrotowym 2015 do dnia WZA włącznie.*

1b) Powołać Pana Yosef Shaked na stanowisko Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad WZA w czwartym roku kadencji.

Wyjaśnienie

W dniu obrad WZA, Pan Aharon Soffer złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu Spółki. Pan Soffer złoży rezygnację z zajmowanych stanowisk w Zarządzie Ronson w związku z zakończeniem współpracy ze spółką Gazit-Globe Ltd., która kontroluje U. Dori Group Ltd. („Dori Group”), i odpowiednio, jego ustąpieniem z zajmowanego stanowiska Dyrektora zarządzającego Dori Group w dniu 15 czerwca



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 30 LIPCA 2015 R.**

2015 r. Rekomenduje się zastąpienie Pana Soffer przez Pana Yosef Shaked. Pan Shaked jest nominowany do objęcia tego stanowiska przez U.Dori Group Ltd. jednego z dwóch wiodących akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż więcej informacji na ten temat jest udostępnionych w Raporcie Rocznym w części dotyczącej Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zgodnie z art. 13 Statutu, Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 13 ustęp 2 Statutu, Rada Nadzorcza może przygotować listę dwóch kandydatów do powołania na stanowisko Członka Zarządu. Zgodnie ze Statutem, nominacja ta jest wiążąca wobec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lecz może zostać przez nie odrzucona większością 2/3 oddanych głosów reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może wybrać któregokolwiek z kandydatów, którzy zostali w ten sposób nominowani. W ramach wyjątku oraz z powodów praktycznych, Rada Nadzorcza postanowiła nominować tylko jedną osobę, tj. Pana Shaked.

Życiorys kandydata znajduje się w załączniku 1 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydata, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie Pana Shaked spełniłoby warunki stawiane członkowi Zarządu oraz, zdaniem Rady, wniosłoby znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Zarządu z korzyścią dla Spółki i jej działalności. Zarząd oraz Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują powołanie Pana Shaked. Jako Członkowi Zarządu, powołanemu kandydatowi, będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodne z 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 Soffer oraz uznaje i potwierdza politykę Spółki stanowiącą, że czteroletnia kadencja wygasa w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

Rotterdam, 30 lipca 2015 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 NWZA, które zostały udostępnione przez Spółkę.



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 30 LIPCA 2015 R.**

Załącznik 1 Życiorys Pana Yosef Shaked

Nazwisko:	Shaked
Imiona:	Yosef
Rok urodzenia:	grudzień 1975
Miejsce urodzenia:	Kfar Saba
Obywatelstwo:	izraelskie

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Yosef Shaked,

Pan Shaked pełni funkcję Wiceprezesa ds. Rozwoju Działalności w U. Dori Group Ltd. („**Dori Group**”) od marca 2015 r. Pan Shaked zajmuje także stanowisko doradcy w U. Dori Construction Ltd., spółce zależnej od Dori Group („**Dori Construction**”) (od lipca 2014 r.) i pracował jako Menadżer ds. Kontroli Budżetu w Dori Construction w latach 2008-2012. Dodatkowo, Pan Shaked prowadzi niezależną działalność deweloperską w Europie od 2006 r.

Pan Shaked uzyskał dyplom licencjata (B.A.) z zarządzania i ekonomii Open University, w Izraelu.

Udziały w Spółce

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