



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 9 LISTOPADA 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 **21 grudnia 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. Wypłata dywidendy za 2014r.*
3. 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.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

W związku z punktami 2 i 3 porządku obrad oznaczonymi 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.

Projekty uchwał – punkt 2 porządku obrad

2. Zatwierdzić – zgodnie z par. 30.8 Statutu Spółki – propozycję Zarządu zaakceptowaną także przez Radę Nadzorczą Spółki i podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 10,894,400 zł za 2014r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd:

Część kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) w kwocie 10,894,400 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2014 poprzez wypłatę w gotówce w wysokości 0,04 zł na każdą akcję Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu przedstawionym w raporcie bieżącym Spółki nr 18/2015; ponadto dzień dywidendy wyznaczyć na 23 grudnia 2015r. natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalić na 30 grudnia 2015r, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.



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 9 LISTOPADA 2015 R.**

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2014 r. jak również w Raporcie Bieżącym nr 18/2015, w którym to Spółka ogłosiła propozycję Zarządu dotyczącą wysokości dywidendy do wypłaty z kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych). Zgodnie z art. 30 ust. 8 Statutu Spółki, WZA jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzenie takie nastąpiło w dniu 9 listopada 2015r. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują Akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2014r. w kwocie 0,04 zł na jedną akcję. Według Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki kapitały i pozycja płynnościowa Spółki są wystarczające do tego aby wypłacić dywidendę w proponowanej wysokości, co znajduje również potwierdzenie w bilansie Spółki na dzień 30 września 2015r. Ponadto proponowana wypłata dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Spółki (zaprezentowaną w raporcie bieżącym nr 4/2013).

Projekty uchwał – punkt 3 porządku obrad

3a) Przyjąć rezygnację Pana Peter Dudolenski 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.*

3b) Powołać Pana Erez Yoskovitz 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 WZA, Pan Peter Dudolenski złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu Spółki. Pan Dudolenski złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska w Zarządzie Ronson w związku z jego innymi zobowiązaniami w ramach współpracy z Global City Holdings. Rekomenduje się zastąpienie Pana Dudolenski przez Pana Erez Yoskovitz. Pan Yoskovitz jest nominowany do objęcia tego stanowiska przez Global City Holdings - 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 Yoskovitz. Życiorys kandydata znajduje się w załączniku 1 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydata, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie Pana Yoskovitz 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 Yoskovitz. 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 Dudolenski oraz uznaje i potwierdza politykę Spółki stanowiącą, że czteroletnia kadencja wygasa w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

Rotterdam, 9 listopada 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 9 LISTOPADA 2015 R.**

Załącznik 1 Życiorys Pana Erez Yoskovitz

Nazwisko: Yoskovitz
Imiona: Erez
Rok urodzenia: październik 1974
Miejsce urodzenia: Hajfa
Obywatelstwo: izraelskie

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

Erez Yoskovitz,

Pan Yoskovitz pełni od 2012r. funkcję CFO w Global City Holdings. Jego obowiązki w ramach Global City Holdings obejmują, m.in. zarządzanie finansami jak i prowadzenie kwestii księgowych, obszar relacji inwestorskich, relacji z bankami i inwestorami, koordynację procesów związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych, kontraktację i proces zakupowy, kwestie podatkowe jak również fuzje i przejęcia.

Poprzednio Pan Yoskovitz:

- zajmował stanowisko CFO w spółkach z branży budowlanej oraz związanych z systemami klimatyzacji (2009-2012);
- zajmował stanowisko CFO w Cinema City na Węgrzech oraz w Rumunii (2003-2009);
- zajmował stanowisko audytora w KPMG (2000-2003).

Pan Yoskovitz posiada następujące dyplomy:

- dyplom MBA, specjalizacja finanse, CEU – Central European University, Budapeszt
- dyplom CPA (licencjonowany księgowy w Izraelu)
- dyplom licencjata (B.A.) z ekonomii, zarządzania i rachunkowości, Haifa University, w Izraelu.

Udziały w Spółce

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