RONSON EUROPE N.V.

ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
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 **Wilbert O. C. M. van Twuijver** i Pana **Timotheus C. Koster***; 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; Prosimy o zaznaczenie rubryki nr 1 jeżeli życzą sobie Państwo udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi wyznaczonemu przez Spółkę do reprezentowania Państwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 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 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu **21 grudnia 2015 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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., które odbędzie się **21 grudnia 2015 r.** o godz. 11:00 w Rotterdamie, pod adresem 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia.

Porządek obrad	**Za**	**Przeciw**	**Wstrzymuję się od głosu**
Pkt 2 Porządku Obrad Wypłata dywidendy za 2014r. – aprobata wypłaty dywidendy w kwocie 10.894.400 zł za 2014r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.			
Pkt 3 Porządku Obrad Skład Zarządu			
a. Przyjęcie rezygnacji Pana P. Dudolenski 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 Pana Erez Yoskovitz na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.			

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 9 listopada 2015 r.

[PODPIS]	*[PODPIS]*
Nazwisko:	*Nazwisko: .....*
Stanowisko:	*Stanowisko: .....*
Miejscowość: ……	Miejscowość: ……
Data: ……	Data: ……

ZAŁĄCZNIKI:

1. 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
2. kopia urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, w przypadku, gdy wskazano inną osobę niż VAN TWUIJVER lub KOSTER, lub
3. 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 **14 grudnia 2015 r.** do godz.17.00 czasu lokalnego; szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl w dniu **9 listopada 2015 r.** oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 19/2015.*