



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 („**Spółka**”), zgodnie ze statutem spółki („**Statut Spółki**”), zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki („**NWZ**”) na dzień 22 grudnia 2016 r. w siedzibie Spółki przy Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, na godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

- 1) Otwarcie NWZ
- 2) Omówienie transakcji związanej między innymi ze skupem przez Spółkę wszystkich akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu spółki I.T.R. 2012 B.V. („**ITR 2012**”) w zamian za jej udziały w inwestycji Nova Królikarnia („**Projekt Nova**”) dla ITR 2012. Cena sprzedaży Akcji będących przedmiotem Skupu wynosi 1,30 zł („**Transakcja**”).
- 3) Upoważnienie Zarządu do nabycia Akcji, pod warunkiem podjęcia przez NWZ uchwały z punktu 5 przedmiotu obrad\*
- 4) Umorzenie Akcji będących przedmiotem Skupu pod warunkiem nabycia Akcji będących przedmiotem Skupu przez Spółkę.\*\*
- 5) Zgoda na nabycie, bezpośrednio lub pośrednio, udziału większościowego (kontrolnego) w kapitale Spółki bez obowiązku publicznego wezwania na wszystkie akcje Spółki, przez Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. („**Grupa Luzon**”) lub jakkolwiek podmiot sprawujący, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolę nad Grupą Luzon albo, bezpośrednio lub pośrednio, przez nią kontrolowany (w tym I.T.R. Dori B.V.), co jest wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wyjątków w zakresie publicznych ofert przejęcia (*Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft*)\*\*\*.
- 6) Sprawy różne.
- 7) Zamknięcie obrad NWZ.

*Punkt oznaczony \* wymaga podjęcia uchwały przez NWZ.*

*Punkt oznaczony \*\* wymaga podjęcia uchwały przez NWZ.*

*Punkt oznaczony \*\*\* wymaga podjęcia uchwały przez NWZ większością co najmniej 90% oddanych głosów, z wyłączeniem głosów Grupy Luzon i Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy) działających wspólnie z Grupą Luzon*

W odniesieniu do artykułu 33.5 Statutu Spółki, dla akcjonariuszy sporządzono dokument informacyjny wraz z załącznikami („**Dokument Informacyjny**”), w celu poinformowania NWZ o wszystkich faktach i okolicznościach związanych z uchwałami. Dokument Informacyjny opublikowano i jest on dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pwp.ronson.pl](http://www.pwp.ronson.pl).

Wszystkie pozostałe dokumenty sporządzone na potrzeby NWZ (zarówno w języku angielskim, jak i polskim) opublikowano i są one dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pwp.ronson.pl](http://www.pwp.ronson.pl), w tym:

- A. porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z dokumentami powiązаныmi;
- B. opis procedury głosowania przez pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

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

wraz z projektem poleceń dotyczących głosowania.

### **Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie, Polska**

Zarząd Spółki zwołał również wstępne zgromadzenie akcjonariuszy (**„Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy”**) na dzień 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, Polska, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 57, o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie odzwierciedlał ww. porządek NWZ, za wyjątkiem głosowania nad uchwałami, o których mowa w porządku obrad, pozycje nr 3, 4 oraz 5.

### **Rejestracja**

Zgodnie z art. 38 Statutu Spółki w NWZ uprawnieni są jedynie akcjonariusze Spółki, którzy, nie później niż 7-go dnia przed NWZ, tj. 15 grudnia 2016 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, złożą oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez upoważnionych pośredników finansowych w Polsce prowadzących rachunki papierów wartościowych takich akcjonariuszy, potwierdzających liczbę akcji posiadanych przez akcjonariuszy w Spółce na 28 dzień przed NWZ, 24 listopada 2016 r.:

- w siedzibie Spółki w Polsce przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 57, Warszawa (w dni robocze, pn-pt, od godz. 9:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego); lub
- w siedzibie Spółki w Holandii przy Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dni robocze, pn-pt, od godz. 09:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego),

pod warunkiem, że złożone, imienne świadectwo depozytowe nie zostanie wycofane ze Spółki przez danego akcjonariusza przed NWZ. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są zobowiązani złożyć w Spółce oryginał imiennego świadectwa depozykowego, jak opisano powyżej, na którykolwiek z adresów podanych powyżej, nie później niż w dniu 15 grudnia 2016 r., godz., do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Każdy Akcjonariusz może wziąć udział we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz NWZ i wykonywać prawa akcjonariusza, w tym prawo do głosowania na NWZ osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym przez pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; stosowne upoważnienie należy złożyć lub poświadczyć na piśmie. Akcjonariusze mogą upoważnić pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do udziału w NWZ i głosowania w ich imieniu zgodnie z poleceniami dot. głosowania poprzez wypełnienie wzoru pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pwp.ronson.pl](http://www.pwp.ronson.pl) i doręczenie go do Spółki na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub przesłanie go do siedziby Spółki w Holandii i Polsce na adresy wskazane powyżej.

Informuje się akcjonariuszy, że są zobowiązani dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi NWZ i Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępnymi na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pwp.ronson.pl](http://www.pwp.ronson.pl), oraz ze wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i NWZ należy kierować do Zarządu z dopiskiem: NWZ EGM Ronson Europe N.V., na jeden z poniższych adresów:



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

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

<b>W Holandii:</b> Ronson Europe N.V. Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam Faks: +31 10 201 3608 email: <a href="mailto:relacje@ronson.pl">relacje@ronson.pl</a>	<b>W Polsce:</b> 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: <a href="mailto:relacje@ronson.pl">relacje@ronson.pl</a>
--	--

Rotterdam, **10 listopada 2016 r.**

Zarząd