



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

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

## **Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień **30 czerwca 2017 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.**

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej komitetów, jak również obejmującym opisy polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016\*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zapasowego oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto oraz ostateczna dywidenda za rok obrotowy 2016\*.
6. Udzielenie absolutorium członkom (również byłym członkom) Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016\*.
7. Udzielenie absolutorium członkom (również byłym członkom) Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2016\*.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2017\*.
9. Dyskusja w sprawie polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Skład Zarządu\*: Rezygnacje oraz 2 nowe powołania\*;
  - a) Przyjęcie rezygnacji Pana Shraga Weisman ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego,
  - b) Powołanie Pana T. Łapińskiego na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
  - c) Powołanie Pana Rami Geris na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego.
11. Skład Rady Nadzorczej: Powołanie jednego członka Rady Nadzorczej\*
  - a) Powołanie Pana Piotra Palenika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji,
12. Zmiana Statutu Spółki, zgodnie z projektem przygotowanym dnia 18 maja 2017 r. przez De Brauw Blackstone Westbroek N.V. oraz udzielenie upoważnienia wszystkim członkom zarządu Spółki, jak również wszystkim notariuszom, partnerom oraz asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V. do przygotowania projektu odpowiedniego aktu notarialnego obejmującego zmiany Statutu, składania wniosku o wymaganą deklarację ministerialną o braku przeciwwskazań, jak również do podpisania aktu notarialnego obejmującego zmiany Statutu.\*
13. Wolne wnioski.
14. 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 w dacie niniejszego dokumentu i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl).

Na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://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;



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

- B. Roczny Raport Spółki obejmujący sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 oraz raport i opinię biegłego rewidenta;
- C. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- D. Opis sposobu głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji wykonywania praw głosu.

Ponadto, wersje drukowane Raportu Roczego za 2016 r. zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 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 **26 czerwca 2017 r. w biurze Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00 czasu środkowoeuropejskiego**. 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 **23 czerwca 2017 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 **2 czerwca 2017 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 czasu środkowoeuropejskiego) 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 czasu środkowoeuropejskiego)

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 biura Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu lokalnego) nie później niż do **23 czerwca 2017 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego**.

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](http://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](http://www.ronson.pl) najpóźniej w dacie niniejszego dokumentu.

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](http://www.ronson.pl); wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

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

Zgromadzenia prosimy kierować wraz z dopiskiem: „Walne Zgromadzenie Ronson Europe N.V.” do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

<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, **19 maja 2017 r.**

Zarząd