



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 19 MAJA 2017 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się **30 czerwca 2017 r.** w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego („ZWZA”) oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2016, który został opublikowany przez Spółkę dnia 16 lutego 2017 r. i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2016 r.”).

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.

Porządek obrad

Na podstawie art. 33 ust. 4 Statutu, Zarząd oraz Rada Nadzorcza przyjęły następujący porządek obrad ZWZA zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu:

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: Rezygnacja 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*:

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.

Projekty uchwał

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 oraz 12, oznaczonymi gwiazdką, wskazującą, że punkty te wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd i Rada Nadzorcza proponują poniższe



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 19 MAJA 2017 R.

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. Najważniejszym punktem porządku obrad WZA jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad WZA znajdują się w Raporcie Rocznym za 2016 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2016 r. Ponadto Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się z obowiązującą treścią Statutu, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do WZA oraz sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

3. Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2016 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2016 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez Ernst & Young Accountants LLP. WZA jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 28 ust. 4 Statutu.

Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad

5. Zatwierdzić – zgodnie z paragrafem 30.8 Statutu Spółki – decyzję Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przeznaczenia wyniku netto za rok 2016 oraz (i) uchwalić i wyrazić zgodę na ustalenie dywidendy za cały rok obrotowy 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, (ii) ustalić – po uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na jedną akcję ustalonej w dniu 1 marca 2017 r. – ostateczną dywidendę za rok 2016 w wysokości 0,10 zł na jedną akcję, oraz (iii) zatwierdzić przeznaczenie pozostałej (nie wypłaconej w formie dywidendy) części zysku za rok 2016 w kwocie 33.369.000 zł na kapitał zapasowy utworzony z zysków zatrzymanych, zgodnie z poniższą propozycją Zarządu:

Część zysku Spółki za rok obrotowy 2016 wykazanego w sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym w punkcie 3 porządku obrad w kwocie 31.162.054,47 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,19 zł na jedną akcję za cały rok obrotowy 2016 oraz ustalić ostateczną dywidendę pieniężną w wysokości 0,10 zł na jedną akcję zwykłą (tj. w łącznej wysokości 16.401.081,30 zł) zgodnie z wnioskiem Zarządu przedstawionym w raporcie bieżącym nr 14/2017, ustalić dzień dywidendy na 3 sierpnia 2017 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 sierpnia 2017r., przy czym dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2016 r., uchwale przyjętej przez WZA Spółki w dniu 1 marca 2017 r. dotyczącej przeznaczenia zysków śródrocznych za rok 2016, co zostało odpowiednio opisane w pkt 2 Protokołu z tego WZA, jak również w Raporcie Bieżącym nr 14/2017, w którym to Spółka ogłosiła propozycję Zarządu dotyczącą wysokości dywidendy do ustalenia i wypłaty z zysków za rok 2016. Walne Zgromadzenie zostało upoważnione do ustalenia dywidendy na podstawie paragrafu 30.8 Statutu zgodnie z propozycją Zarządu, zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą w dniu 19 maja 2017 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza proponują akcjonariuszom ustalenie ostatecznej dywidendy za cały rok obrotowy 2016 w wysokości 0,19 zł na jedną akcję zwykłą w ten sposób, że po uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,09 zł ustalonej w dniu 1 marca 2017 r. pozostanie ostateczna dywidenda za rok 2016 w wysokości 0,10 zł na jedną akcję, natomiast pozostała część zysku za rok 2016 w kwocie 33.369.000 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki utworzony z zysków zatrzymanych. Według Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki rezerwy Spółki wystarczają do tego, aby umożliwić proponowane przeznaczenie zysku, co znajduje potwierdzenie w bilansach Spółki sporządzonych zarówno na dzień 31 grudnia 2016r. jak i na dzień 31 marca 2017 r. oraz jest zgodne z ograniczeniami wynikającymi ze Statutu



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 19 MAJA 2017 R.

Spółki, w szczególności z paragrafów 30.2 i 30.6 Statutu. Ponadto proponowana wypłata dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Spółki (zaprezentowaną w raporcie bieżącym Spółki nr 14/2017).

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad

6. Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2016 r. WZA jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane WZA.

Projekt uchwały – punkt 7 porządku obrad

7. Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2016.

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31 ust. 2 Statutu. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2016 r. WZA jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad

8. Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2017.

Wyjaśnienie

WZA jest uprawnione do powołania biegłego rewidenta na podstawie art. 27 ust. 1 Statutu. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wybór biegłego rewidenta dla Spółki jest obowiązkowy. W przypadku gdy WZA nie podejmie uchwały w wyborze biegłego rewidenta Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza będą miały prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka każdego roku obejmuje porządkiem obrad powołanie biegłego rewidenta na ZWZA. Prawo ZWZA do powołania biegłego rewidenta obejmuje prawo do upoważnienia innego organu spółki do podjęcia takiej decyzji. Spółka obecnie dokonuje oceny współpracy z biegłym rewidentem podczas badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016. Po zakończeniu tego procesu, Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2017. Każda z firm audytorskich z tzw. "wielkiej czwórki" (EY, PWC, Deloitte oraz KPMG) posiada kwalifikacje do wyboru na biegłego rewidenta Spółki i Zarząd oraz Rada Nadzorcza zamierzają dokonać rekomendacji i wyboru spośród nich.

Rekomendacja oraz wybór zostaną dokonane z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Audytu, po konsultacjach z kadrą zarządzającą oraz szczegółowej ocenie działania audytu zewnętrznego w Spółce.

Projekt uchwał – punkt 10 a, b i c porządku obrad

10a. Przyjąć rezygnację Pana Shraga Weisman ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 oraz 2017 do dnia obrad ZWZA łącznie.

10b. Powołać Pana Tomasza 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.



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 19 MAJA 2017 R.

10c. Powołać Pana Rami Geris na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

Wyjaśnienie

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym z dnia 28 kwietnia 2017 r. Pan S. Weisman złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu Spółki w funkcji Dyrektora Zarządzającego. Rekomenduje się zastąpienie Pana Weisman przez Pana Tomasza Łapińskiego, który obecnie jest Członkiem Zarządu Spółki w funkcji Dyrektora Finansowego.

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 decyzji oraz z powodów praktycznych, Rada Nadzorcza postanowiła nominować tylko jedną osobę, tj. Pana Łapińskiego. Pan Łapiński jest członkiem zarządu od 2008 roku, a Zarząd oraz Rada Nadzorcza uważają, iż posiada on zarówno finansową jak i biznesową wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego Spółki. Życiorys kandydata znajduje się w załączniku 1 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego

Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydata, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie Pana Łapińskiego spełniłoby warunki stawiane Członkowi Zarządu oraz Dyrektorowi Zarządzającemu 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 Łapińskiego.

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 Weisman oraz uznaje i potwierdza politykę Spółki stanowiącą, że czteroletnia kadencja wygasa w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują również powołanie Pana Geris. Pan Geris jest obecnie kontrolerem finansowym Spółki i jako taki posiada szerokie doświadczenie finansowe oraz wiedzę w zakresie działalności Spółki. Życiorys powoływanego znajduje się w załączniku 2 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Projekt uchwał – punkt 11 porządku obrad

11. Powołać 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.

Wyjaśnienie

W odpowiedzi na oczekiwania zgłaszane przez różnych inwestorów instytucjonalnych oraz akcjonariuszy Spółki oraz w konsekwencji zmian jakie zaszły w strukturze akcjonariatu i samej Spółce od grudnia 2016 r., proponowane jest aby Pan Piotr Palenik został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Życiorys Pana Piotra Palenika znajduje się w załączniku 3 do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Zgodnie z art. 21 Statutu, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 21 ustęp 1 Statutu, Rada Nadzorcza może przygotować listę dwóch kandydatów do powołania na każde ze stanowisk Członka Rady Nadzorczej. Nominacja ta będzie 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 decyzji oraz z powodów praktycznych, Rada Nadzorcza postanowiła



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 19 MAJA 2017 R.**

nominować tylko jedną osobę do objęcia stanowiska – Pana Piotra Palenika. Mając na uwadze doświadczenie i wiedzę proponowanego kandydata, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie tego kandydata będzie zgodne z profilem Rady Nadzorczej przygotowanym zgodnie z art. 21 ustęp 3 Statutu, dostępnym na stronie internetowej Spółki, oraz w przekonaniu Rady Nadzorczej wniesie znaczący wkład i będzie uzupełniało wiedzę i doświadczenie Rady Nadzorczej, działając tym samym na korzyść Spółki i w jej interesie. Zarząd oraz Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują powołanie kandydata.

W wyniku powyższego powołania, niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 20 ustęp 2 Statutu oraz obowiązującą polityką ładu korporacyjnego Spółki będą Pani Shapira, Pan Kowalczyk i Pan Palenik. Jako członek Rady Nadzorczej, powołana osoba będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagrodzenia i programem dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku powołania ww. osoby przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w składzie Rady Nadzorczej pozostanie sześciu członków oraz zostanie potwierdzona przez ZWZA polityka Spółki, która stanowi, że 4-letnie kadencje kończą się w dniu ZWZA, które ma miejsce w czwartym roku danej kadencji. W związku ze zmianami w Radzie Nadzorczej, Rada rozważy zrewidowanie składu komitetów Rady Nadzorczej.

Projekt uchwały – punkt 12 porządku obrad

12. Zmienić Statut Spółki, zgodnie z projektem przygotowanym dnia 18 maja 2017 r. przez De Brauw Blackstone Westbroek N.V. oraz udzielić 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.

Obowiązujący Statut Spółki (AoA) został sporządzony dnia 30 czerwca 2011 r. W świetle zmian jakie zaszły w strukturze akcjonariatu i samej Spółce od grudnia 2016 r. oraz w obliczu odpowiedniej ilości akcji w wolnym obrocie, Zarząd oraz Rada Nadzorcza zapoznali się z treścią Statutu i po konsultacji z inwestorami instytucjonalnymi oraz akcjonariuszami Spółki uważają, że pewne zmiany mogą zostać dokonane w celu zwiększenia ochrony akcjonariuszy mniejszościowych i ograniczenia ryzyka rozwodnienia ich udziałów w wyniku emisji nowych akcji, zgodnie z projektem aktu załączonym do niniejszego dokumentu informacyjnego jako załącznik nr 4. Celem dokładnej analizy zmian należy odnieść się do załącznika nr 4. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują i rekomendują przyjęcie Statutu w wersji zgodnej z załącznikiem nr 4.

Przyjęcie zmienionej wersji Statutu jest prerogatywą WZA, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu w kwestii dokonania zmiany Statutu zgodnie z postanowieniami artykułu 40.1 obowiązującego Statutu. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedmiotową propozycję zgodnie z załącznikiem nr 4 w dniu 19 maja 2017 r.

Rotterdam, 19 maja 2017 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 ZWZA, które zostały udostępnione przez Spółkę, w tym z Raportem Rocznym za 2016 r. zawierającym sprawozdania finansowe Spółki.



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 19 MAJA 2017 R.**

Załącznik 1 Życiorys Pana Tomasza Łapińskiego

Nazwisko: Łapiński
Imiona: Tomasz
Rok urodzenia: 1976
Miejsce urodzenia: Białystok
Obywatelstwo: polskie

Doświadczenie zawodowe

Od kwietnia 2017 Ronson Europe N.V. pełni obowiązki Prezesa Zarządu
2008 - 2017 Ronson Europe N.V. – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu
2000 - 2008 Investment Banking Division of UniCredit Group (poprzednio CA IB)
1998 - 2000 Central Europe Trust (consulting)

Wykształcenie:

1995-2000 Szkoła Główna Handlowa Kierunek Finanse i Bankowość (specjalizacja: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa)

Udziały w Spółce:

Pan Łapiński nie posiada żadnych akcji w spółce Ronson Europe N.V.



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 19 MAJA 2017 R.**

Załącznik 2 Życiorys Pana Rami Geris

Nazwisko: Geris
Imiona: Rami
Rok urodzenia: January, 1980
Miejsce urodzenia: Haifa, Israel
Obywatelstwo: izraelskie

Doświadczenie zawodowe

Od kwietnia 2017 Ronson Europe N.V. pełni obowiązki Dyrektora Finansowego

2007 - 2017 Ronson Europe N.V. - Kontroler Finansowy – odpowiedzialny za przygotowywanie sprawozdań finansowych Spółki, prezentacji inwestorskich, kontrolę nad budżetowaniem jak również za kwestie podatkowe i wewnętrzne procedury.

2006 - 2007 E&Y Israel – Dział Kontroli Jakości, audyt w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiiwie.

2004 - 2006 Zev Salomon & Co. Israel – auditor.

Wykształcenie:

2001-2005 Absolwent Uniwersytetu Ramat – Gan w Izraelu, wydział Finanse i Rachunkowość.

Udziały w Spółce:

Pan Geris nie posiada żadnych akcji w spółce Ronson Europe N.V.



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 19 MAJA 2017 R.**

Załącznik 3 Życiorys Pana Piotra Palenika

Nazwisko: Palenik
Imiona: Piotr
Rok urodzenia: 1975
Miejsce urodzenia: Warszawa
Obywatelstwo: polskie

Doświadczenie zawodowe

2004 – 2016 ING Securities S.A./biuro maklerskie ING Banku Śląskiego; dział doradztwa i analiz, analityk – spółki średniej kapitalizacji oraz sektor finansowy (banki, firmy ubezpieczeniowe)

2000 – 2004 HSBC Securities Polska S.A. w Warszawie; dział doradztwa i analiz, analityk – spółki średniej kapitalizacji

1998 – 1999 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. zarządzanie nadwyżkami gotówkowymi, pakiety mniejszościowe spółek publicznych

Wykształcenie:

1994 – 1999 Uniwersytet Łódzki, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne

1997 kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, Centrum Prywatyzacji w Warszawie; licencja doradcy inwestycyjnego

1996 kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi; licencja maklera papierów wartościowych

Certyfikat CFA

Udziały w Spółce:

Pan Piotr Palenik nie posiada żadnych akcji w spółce Ronson Europe N.V.



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 19 MAJA 2017 R.**

Załącznik 4

Wzór aktu notarialnego obejmującego zmiany w Statucie Spółki, z dnia 18 maja 2017 r.

**CONCEPT DE BRAUW 18 MEI 2017
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
RONSON EUROPE N.V.**

Op [●] tweeduizendzeventien verschijnt voor mij, [●], notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[●]

De comparante verklaart dat op [●] tweeduizendzeventien door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: **Ronson Europe N.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam en met adres: 3012 NJ Rotterdam, Weena 210-212, nummer handelsregister 24416758, op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besloten is de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparante te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante in de statuten van de vennootschap de volgende wijziging aan te brengen:

Artikel 6 lid 9 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

6.9. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) der uitgebrachte stemmen vereist.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.



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 19 MAJA 2017 R.**

**DRAFT DE BRAUW 18 MAY 2017
UNOFFICIAL TRANSLATION
DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION
OF RONSON EUROPE N.V.**

On the [●] day of [●] two thousand and seventeen appears before me, [●], notaris (civil-law notary) practising in Amsterdam:

[●]

The person appearing declares that on the [●] day of [●] two thousand and seventeen the general meeting of shareholders of **Ronson Europe N.V.**, a limited liability company, with corporate seat in Rotterdam and address at: 3012 NJ Rotterdam, the Netherlands, Weena 210-212, number Trade Register 24416758, resolved, at the proposal of the board of managing directors, which proposal was approved by the board of supervisory directors, to amend the articles of association of this company and to authorise the person appearing to execute this deed.

Pursuant to those resolutions the person appearing declares that she amends the company's articles of association as follows:

Article 6 paragraph 9 will be amended and will read:

6.9. A resolution of the General Meeting to restrict or exclude a right of first refusal or to authorize a corporate body for that purpose requires a majority of at least eighty percent (80%) of the votes cast.

In witness whereof the original of this deed which will be retained by me, notaris, is executed in Amsterdam, on the date first mentioned in the head of this deed.

Having conveyed the substance of the deed and given an explanation thereto and following the statement of the person appearing that she has taken note of the contents of the deed and agrees with the partial reading thereof, this deed is signed, immediately after reading those parts of the deed which the law requires to be read, by the person appearing, who is known to me, notaris, and by myself, notaris.