



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 (dalej: „Spółka”) zgodnie ze statutem Spółki (dalej: „Statut”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień **20 listopada 2017 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 CET.**

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Skład Zarządu:*
 - (a) i) Przyjęcie rezygnacji Pana Tomasza Łapińskiego ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia i ii) udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie („decharge”) w roku obrotowym 2017 do dnia obrad Walnego Zgromadzenia włącznie.
 - (b) Powołanie Pana Nira Netzer na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w czwartym roku kadencji.
3. Skład Rady Nadzorczej:* Rezygnacja i nowe powołanie:*
 - (a) i) Przyjęcie rezygnacji Pani Mikhal Shapira ze stanowiska członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 września 2017r. i ii) udzielenie jej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków („decharge”) w roku obrotowym 2017 do dnia 13 września 2017r. (włącznie).*
 - (b) Powołanie Pana Shmuel Rofe na stanowisko członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad Walnego Zgromadzenia, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w czwartym roku kadencji.*
4. Wolne wnioski.
5. 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 i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem 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;
- B. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- C. Opis trybu głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji wykonywania praw głosu.

Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie

Ponadto, Zarząd Spółki zwołuje Wstępne Zgromadzenie („Wstępne Zgromadzenie”) akcjonariuszy Spółki na dzień **16 listopada 2017 r. w biurze Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00 CET.** 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 **13 listopada 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 **23 października 2017 r.** („Dzień Ustalenia Praw”)



Tłumaczenie z j. angielskiego

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

- 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) 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)

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 Spółki nie później niż do **13 listopada 2017 r.**

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 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.

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; wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować wraz z dopiskiem: „Walne Zgromadzenie Ronson Europe N.V.” do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

W Holandii:

Ronson Europe N.V.
Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam
Faks: +31 10 201 3608
email: relacje@ronson.pl

W Polsce:

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: relacje@ronson.pl

Rotterdam, **09 października 2017 r.**
Zarząd