



*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 16 MAJA 2013 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 27 czerwca 2013 r. w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 10:00 („ZWZA”) czasu lokalnego oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2012, który został opublikowany przez Spółkę i udostępniony akcjonariuszom („Raport Roczny za 2012 r.”).

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki ([www.ronson.pl](http://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.

**Agenda**

Następujący porządek obrad ZWZA został przyjęty na podstawie art. 33 ust. 4 Statutu przez Zarząd i Radę Nadzorczą zgodnie z art. 33 ust. 2 Statutu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2012, 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 2012\*.
4. Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet rezerw oraz dywidendy.
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz decyzja w sprawie wypłaty dywidendy\*.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012\*.
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012\*.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013\*.
9. Dyskusja w sprawie polityki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Powołanie członka Rady Zarządu – powołanie Pana Pierre Decla na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz jako członka Zarządu\*.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekty uchwał**

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8 oraz 10, oznaczonymi gwiazdką, wskazującą, że punkty te wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd i Rada Nadzorcza proponują poniższe projekty uchwał. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza jednoznacznie 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 jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2012. 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 2012 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2012 r. Ponadto Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się ze Statutem, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do WZA oraz do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.



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 16 MAJA 2013 R.**

**Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad**

3. Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2012 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2012 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 propozycję Zarządu opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 4/2013 i przeznaczyć część zysku netto Spółki wypracowanego w 2012r. w kwocie 8.170.800 PLN na wypłatę dywidendy w gotówce, w wysokości 0,03 zł na każdą akcję, ponadto ustalić dzień dywidendy na 1 sierpnia 2013r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Ponadto zatwierdzić, iż pozostała część zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2012 w kwocie 23.484.200 PLN zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2012 r. jak również w Raporcie Bieżącym nr 4/2013 oraz komunikacie prasowym wystosowanym przez Spółkę tego samego dnia, w których to dokumentach Spółka ogłosiła zamiar zmiany polityki wypłaty dywidendy na podstawie przedstawionych w nich założeń. Zarząd, zgodnie z art. 30 ust. 1 Statutu jest uprawniony do określenia jaka część zysku netto zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 oraz 30 ust. 4 Statutu WZA jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzenie takie nastąpiło w dniu 13 maja 2013r. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują Akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012r. w kwocie 0,03 zł na jedną akcję. Proponowane jest również zatwierdzenie przeznaczenia pozostałej części zysku netto wypracowanego w 2012r. w kwocie 23.484.200 na zasilenie kapitałów rezerwowych.

**Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad**

6. Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2012.

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 2012 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 2012.

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 2012 r. WZA jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie



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 16 MAJA 2013 R.**

udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.

***Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad***

*8. Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2013.*

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 2012. Po zakończeniu tego procesu, Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2013. Każda z firm audytorskich z tzw. „wielkiej czwórki” (E&Y, 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 porządku obrad***

*10. Powołać Pana Pierre Decla na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji.*

Wyjaśnienie

W dniu 31 października 2012r. Pan Karol Pilniewicz złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska w Zarządzie Spółki. Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy GE Real Estate BV („GE”) i pozostałym wiodącym akcjonariuszem Spółki (ITR Dori BV), GE ma prawo do mianowania następcy na stanowisko w Zarządzie i skorzystało z tego prawa nominując jako kandydata Pana Pierre Decla.

Na mocy art. 13 Statutu dyrektorzy zarządzający są powoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Statutu Rada Nadzorcza przygotowała listę składającą się z dwóch kandydatów rozpatrywanych podczas głosowania nad powołaniem członka Zarządu. Kandydatami są: Pan Pierre Decla i Pan Wilbert van Twuijver. Na mocy Statutu nominacja jest wiążąca dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, lecz może zostać odwołana przez zgromadzenie w głosowaniu na mocy dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących ponad 50% ogólnej liczby akcji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma prawo dokonania wyboru każdego z dwóch kandydatów wedle swojego uznania. Życiorysy kandydatów znajdują się w załącznikach 1a oraz 1b do niniejszego dokumentu informacyjnego. Biorąc pod uwagę doświadczenie i wiedzę kandydatów, Rada Nadzorcza uważa, że powołanie każdego z nich spełniłoby warunki stawiane członkowi Zarządu oraz, zdaniem Rady, wniosłoby znaczący wkład w wiedzę i umiejętności Zarządu z korzyścią dla Spółki i jej działalności. Obaj kandydaci spełniają wymagane warunki, jednak bez uszczerbku dla powyższego Zarząd oraz Rada Nadzorcza rekomendują powołanie Pana Decla. 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 uznaje i potwierdza politykę Spółki stanowiącą, że czteroletnia kadencja wygasa w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji jak również przyjmuje rezygnację Pana Pilniewicza.



*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 16 MAJA 2013 R.**

Rotterdam, 16 maja 2013 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

*Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i powinien być rozważany 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 2012 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 16 MAJA 2013 R.**

**Załącznik 1A Życiorys Pana Pierre Decla**

Nazwisko: Decla  
Imiona: Pierre  
Data urodzenia: 13 lipca 1976 roku  
Miejsce urodzenia: Dax, Francja  
Obywatelstwo: Francuskie

Wykształcenie

1997-2001 EM Strasbourg (poprzednio IECS)  
Master in Management,  
International management, major Finance & Accounting.

Doświadczenie zawodowe

Od 2012 Dyrektor Finansowy, GE Real Estate Germany & Central Eastern Europe  
2011 – 2012 Dyrektor Finansowy, GE Real Estate Central Eastern Europe  
2006 – 2011 FP&A leader, GE Real Estate Western Europe (France, Italy, Spain)  
2003 – 2006 Audit Manager, GE Corporate Audit Staff  
2001 – 2003 Financial Management Program, GE Capital  
2000 – 2001 Associate Auditor, Ernst & Young Luxembourg

Udziały w Spółce

Pan Pierre Decla nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe NV



*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 16 MAJA 2013 R.**

**Załącznik 1B Życiorys Pana Wilberta van Twuijver**

Nazwisko: Van Twuijver  
Imiona: Willibrordus Oscar Cornelis Maria  
Rok urodzenia: 1957  
Miejsce urodzenia: Rotterdam  
Obywatelstwo: holenderskie  
Miejsce zamieszkania: Rotterdam

Wykształcenie

1977 liceum St. Franciscus College w Rotterdamie  
1984 - 1987 Wydział Ekonomii, Uniwersytet Erazma w Rotterdamie  
1990 Dyplomowany księgowy, członek NIVRA (Holenderski Instytut Dyplomowanych Księgowych)

Doświadczenie zawodowe

1989 - 1995 Księgowy w PricewaterhouseCoopers (poprzednio Coopers & Lybrand)  
1995 - 2000 Szereg stanowisk kontrolnych i kierowniczych w Robeco Groep, Rotterdam  
2000 – obecnie Partner w Freeland Group, Rotterdam  
obecnie Dyrektor Zarządzający European Assets Trust NV, Global Equity High Yield Fund BV oraz DIM Vastgoed NV

Udziały w Spółce

Pan Van Twuijver nie posiada żadnego udziału (akcji) w spółce Ronson Europe N.V.