



*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 27 CZERWCA 2016 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 projekt uchwały, która zostanie poddana pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się **10 sierpnia 2016 r.** w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 CET („WZA”) oraz wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem Spółki.

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.

**Agenda**

Następujący porządek obrad WZA 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. Wypłata dywidendy za 2015r.\*
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**Projekt uchwały**

W związku z punktem 2 porządku obrad oznaczonym gwiazdką, wskazującą, że punkt ten wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd i Rada Nadzorcza proponują poniższy projekt uchwały. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują, aby WZA podjęło uchwałę o zaproponowanej treści.

Pod proponowanym projektem uchwały zamieszczono krótkie wyjaśnienie w celu umożliwienia odpowiedniej analizy przez WZA przed głosowaniem nad jej przyjęciem.

Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2015 r. Ponadto Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się ze Statutem, a w szczególności z Rozdziałem VIII oraz IX Statutu Spółki, w których zawarte są postanowienia odnoszące się do WZA oraz do podziału zysków oraz wypłaty dywidendy.

***Projekt uchwały – punkt 2 porządku obrad***

*2. Zatwierdzić – zgodnie z par. 30.8 Statutu Spółki – propozycję Zarządu zaakceptowaną także przez Radę Nadzorczą Spółki i podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 21,788,800 zł za 2015r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd:*

*Część kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) w kwocie 21,788,800 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2015 poprzez wypłatę w gotówce w wysokości 0,08 zł na każdą akcję Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu przedstawionym w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2016; ponadto dzień dywidendy wyznaczyć na 17 sierpnia 2016r. natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalić na 24 sierpnia 2016r, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.*

**Wyjaśnienie**

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2015 r., uchwale przyjętej przez WZA Spółki w dniu 20 kwietnia 2016r. odnośnie przeznaczenia zysków z 2015r. na zasilenie kapitału zapasowego, co zostało odpowiednio opisane w pkt 5 Protokołu z tego WZA, jak również w Raporcie Bieżącym nr 16/2016, w którym



*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 27 CZERWCA 2016 R.**

to Spółka ogłosiła propozycję Zarządu dotyczącą wysokości dywidendy do wypłaty z kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych). Zgodnie z art. 30 ust. 8 Statutu Spółki, WZA jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzenie takie nastąpiło w dniu 23 czerwca 2016r. Zarząd i Rada Nadzorcza proponują Akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2015r. w kwocie 0,08 zł na jedną akcję. Według Zarządu jak i Rady Nadzorczej Spółki kapitały i pozycja płynnościowa Spółki są wystarczające do tego aby wypłacić dywidendę w proponowanej wysokości, co znajduje również potwierdzenie w bilansie Spółki na dzień 31 marca 2016r. oraz jest zgodne z wymogami wynikającymi ze Statutu Spółki, w szczególności z par. 30.2 oraz 30.6. Ponadto proponowana wypłata dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Spółki (zaprezentowaną w raporcie bieżącym nr 4/2013).

Rotterdam, 27 czerwca 2016 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 NWZA, które zostały udostępnione przez Spółkę.*