

## Raport bieżący (ESPI) nr 4 / 2023

z dnia 25 maja 2023 r.

Temat: Zawarcie porozumienia w sprawie umów inwestycyjnych z Amos Luzon Development and Energy Group Ltd.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku, Zarząd spółki Ronson Development SE („**Emitent**”) niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2023 r. Emitent i Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. („**Luzon Group**”), akcjonariusz dominujący Emitenta, działając za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na podstawie art. 3841 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w uchwale z dnia 25 maja 2023 r., zawarli porozumienie („**Porozumienie**”) w sprawie umów inwestycyjnych typu SAFE („**Umowy Inwestycyjne**”) zawartych z Sphera Master Fund L.P., More Provident Funds Ltd., Sphera Small Cap Fund L.P., EJS Galatee Holdings oraz Klirmark Opportunity Fund III L.P. („**Inwestorzy**”).

Umowy Inwestycyjne przyznawały Inwestorom określone uprawnienia obowiązujące po wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym prawo do subskrybowania akcji Emitenta po obniżonej cenie oraz instrumentów zamiennych na akcje Emitenta w przypadku dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiiwie, zabezpieczone prawem do zamiany ich inwestycji na akcje lub obligacje Luzon Group w przypadku, gdyby akcje Emitenta nie zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiiwie.

Z uwagi, że Emitent podjął decyzję, iż w terminie wyznaczonym w Umowach Inwestycyjnych nie będzie ubiegał się o dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel-Awiiwie, na podstawie Porozumienia Emitent zobowiązał się zwrócić Luzon Group finansowanie otrzymane od Inwestorów na podstawie Umów Inwestycyjnych w łącznej wysokości 60 milionów NIS (sześćdziesiąt milionów szekli izraelskich), tytułem zaspokojenia roszczeń Luzon Group wobec Emitenta wynikających z Umów Inwestycyjnych oraz obowiązujących przepisów prawa izraelskiego, przy czym pierwsza płatność na rzecz Luzon Group w wysokości 5 mln PLN (ok. 4,4 mln NIS) stała się wymagalna niezwłocznie po zawarciu Porozumienia, kolejna w wysokości 20 mln PLN (ok. 17,7 mln NIS) stanie się wymagalna w dniu 31 maja 2023 roku, zaś następne dokonywane będą zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony Porozumienia, wyznaczonym przy uwzględnieniu potrzeb kapitałowych Luzon Group oraz płynności i sytuacji finansowej Emitenta, z zastrzeżeniem, że płatności te staną się wymagalne nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., a łączna suma płatności na rzecz Luzon Group w 2024 roku nie przekroczy 25 mln PLN (ok. 22 mln NIS).

Emitent zaznacza, iż finansowanie udzielone na podstawie Umów Inwestycyjnych, od czasu jego uzyskania było klasyfikowane w sprawozdaniach finansowych jako zobowiązanie finansowe Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących

Boaz Haim – Prezes Zarządu

Yaron Shama – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE