

Raport bieżący nr 5 / 2009

Data sporządzenia: 12 maja 2009

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

**Temat: Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.**

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy”), które odbędzie się 26 maja 2009r. w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1, o godz. 15:00 czasu lokalnego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które odbędzie się 29 maja 2009r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub na ZWZA, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 czasu lokalnego przed rozpoczęciem odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub ZWZA i będzie trwała do godz. 15:00 czasu lokalnego w danym dniu.

W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz na ZWZA, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na ZWZA Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) materiały przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i ZWZA, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający noty wyjaśniające do proponowanych uchwał przedstawionych poniżej i ich podstawę prawną, (ii) Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy i ZWZA - Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.

**Uchwała nr 1 z dnia 29 maja 2009 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy 2008 o treści zgodnej ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 2 z dnia 29 maja 2009 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 15.141 tysięcy PLN za rok obrotowy 2008 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 3 z dnia 29 maja 2009 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom

Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 4 z dnia 29 maja 2009 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 5 z dnia 29 maja 2009 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

**w sprawie powołania Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2009.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 6 z dnia 29 maja 2009 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać pana Frank Roseen na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia zgromadzenia i jednocześnie postanawia przyjąć rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej przez pana Thierry Leleu, również ze skutkiem od dnia zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

*Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).*

