

Raport bieżący nr 6 / 2012

Data sporządzenia: 29 czerwca 2012 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

**Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2012r.**

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 28 czerwca 2012r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 10.00 czasu lokalnego.

**Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 3 porządku obrad)**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 o treści zgodnej ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym za 2011 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 5 porządku obrad)**

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

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 6.757.000 PLN za rok obrotowy 2011 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2011 postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 6 porządku obrad)**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011**

§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 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 7 porządku obrad)**

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 2011**

§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 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 8 porządku obrad)**

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

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2012**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 10 porządku obrad)**

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

**w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Reuven Sharoni jako członka Rady Nadzorczej, od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 11 a, 11 b, 11 c i 11 d porządku obrad)**

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

**w sprawie ponownego powołania czterech członków Zarządu**

§1

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Shraga Weisman na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku.
- b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku.
- c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako

członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku.

- d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Karola Pilniewicza 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.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

### **Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 12 porządku obrad)**

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

**w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania emisji akcji Spółki zgodnie z art. 5 Statutu Spółki**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (upływający w dniu 28 czerwca 2017 r.) do emisji akcji Spółki w maksymalnej liczbie obliczonej poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji istniejących w dniu emisji od całkowitej liczby akcji zatwierdzonej na dzień emisji zgodnie z zatwierdzonym kapitałem zakładowym Spółki oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, według wyłącznego uznania Zarządu, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom na podstawie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem, że wszystkie właściwe uchwały Zarządu dotyczące emisji akcji i wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru będą wymagać uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, ponadto z zastrzeżeniem również, że emisja może zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń przewidzianych w Statucie Spółki.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

*Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz 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).*