

Raport bieżący nr 6 / 2015

Data sporządzenia: 25 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015r.

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 24 czerwca 2015r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 24 czerwca 2015 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 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 o treści zgodnej ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym za 2014 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 24 czerwca 2015 r. (punkt 5 porządku obrad)

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

w sprawie podziału wyniku Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą obciążenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków w latach ubiegłych stratą netto za 2014 rok w kwocie 15.431.000 PLN.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 24 czerwca 2015 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 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu (również byłym) z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2014.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 24 czerwca 2015 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 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej (również byłym) z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2014.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 24 czerwca 2015 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 2015

§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 2015.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 24 czerwca 2015 r. (punkt 10 porządku obrad)

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

w sprawie powołania członka Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Ronen Ashkenazi ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA oraz powołać Pana Aharon Soffer na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 24 czerwca 2015 r. (punkt 11a, 11b, 11c, 11d porządku obrad)

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

w sprawie ponownego powołania czterech członków Rady Nadzorczej

§1

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Mark Segall na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji,
- b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Yair Shilhav na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji,
- c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Arie Mientkavich na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji,
- d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Przemysława Kowalczyk na stanowisko członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§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).