

6 czerwca 2008

Ronson Europe N.V.

Raport bieżący 8/2008

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

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V.06.06.2008

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 18 czerwca 2008 r. 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 ("WZA"), które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub na WZA, 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 WZA i będzie trwała do godz. 15:00 czasu lokalnego w danym dniu. W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz na WZA, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na WZA Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.ronson.pl materiały przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i WZA, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający noty wyjaśniające do proponowanych uchwał przedstawionych poniżej i ich podstawę prawną, (ii) Wstępne Zgromadzenia Akcjonariuszy i WZA - Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.

Uchwała nr 1 z dnia 23 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 o treści zgodnej ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 23 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007

§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 39.129 tysięcy PLN za rok obrotowy 2007 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 23 czerwca 2008 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 2007

§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 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 23 czerwca 2008 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 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgr

omadzenie 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 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 23 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania KPMG Accountants N.V. na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants N.V. na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2008 r.

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 powołać pana Tomasza Łapińskiego na dyrektora zarządzającego A i członka Zarządu na czteroletnią kadencję oraz na stanowisko "Głównego Dyrektora Finansowego" (Chief Financial Officer), ze skutkiem od dnia zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 23 czerwca 2008 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 Reuven Sharoni na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję, ze skutkiem od dnia zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd informuje ponadto o korekcie raportu bieżącego Spółki nr 5/2008 z dnia 28 maja 2008 r. poprzez dodanie następującej pozycji do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jako punktu 10: "Powołanie członka Zarządu". Kolejnym punktom porządku obrad zostają nadane numery 11, 12 i 13.

Podstawa prawna: § 36 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.).