

24 czerwca 2008

Ronson Europe N.V.

Raport bieżący 10/2008

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 23 czerwca 2008 r.

Treść raportu:

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 23 czerwca w siedzibie spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 15.00 czasu lokalnego.

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 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 niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 39.129 tysięcy złotych 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 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 Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia 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 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 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 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.

Podczas obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Dror Dory Kerem – członek Zarządu

