

10 październik 2008

Ronson Europe N.V.

Raport bieżący 41/2008

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 10 października 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

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

Uchwała nr 1 z dnia 10 października 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członka Zarządu

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Shraga Weisman na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję i przyznaje mu tytuł Dyrektora Generalnego (ang. Chief Executive Officer).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Uchwała nr 2 z dnia 10 października 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członka Zarządu

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Karola Pilniewicza na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Uchwała nr 3 z dnia 10 października 2008 r.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członka Zarządu

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz członka Zarządu, ze skutkiem od dnia odbycia zgromadzenia, na czteroletnią kadencję i przyznaje mu tytuł Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu (ang. Sales & Marketing Director)

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Uchwała nr 4 z dnia 10 października 2008 r.

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

rezygnacji Pana Dror Kerem oraz Pana Karim Habra ze stanowiska dyrektorów zarządzających / członków Zarządu oraz udzielenia im absolutorium

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym przyjmuje rezygnację Pana Dror Kerem oraz Pana Karim Habra ze stanowiska dyrektorów zarządzających / członków Zarządu, ze skutkiem od dnia złożenia przez odpowiednio – każdego z nich – rezygnacji, i udzielenia im absolutorium z wykonanych obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2008 do dnia złożenia – odpowiednio przez każdego z nich – rezygnacji włącznie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

Podczas obrad 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.)