

Raport bieżący nr 7 / 2017

Data sporządzenia: 2 marca 2017 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 1 marca 2017r.

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 1 marca 2017r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 1 marca 2017 r. (punkt 2 porządku obrad)

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

w sprawie wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia:

zatwierdzić – zgodnie z art. 30.5 oraz 30.8 Statutu Spółki – decyzje Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwalić i wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 14,760,974 PLN zgodnie z poniższą propozycją Zarządu:

przeznaczyć zysk za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz część kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) Spółki w łącznej kwocie 14,760,974 PLN na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016), tj. dokonać wypłaty w gotówce w wysokości 0,09 PLN na jedną akcję zwykłą, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Bieżącym nr 2 / 2017 oraz ustala dzień dywidendy na 17 marca 2017r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 23 marca 2017r., która będzie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 1 marca 2017 r. (punkt 3a, 3b, 3c, 3d porządku obrad)

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

w sprawie powołania nowych członków Zarządu

§1

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Erez Yoskovitz ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad WZA włącznie.
- b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Roy Vishnovizki ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 i do dnia rezygnacji.
- c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Erez Tik na stanowisko Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- d) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Alon Haver na stanowisko Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 1 marca 2017 r. (punkt 4a, 4b, 4c, 4d, 4e oraz 4f porządku obrad)

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

w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej

§1

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Mark Segall ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad WZA włącznie.
- b) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Yair Shilhav ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad WZA włącznie.
- c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Reuben Sharoni ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad WZA włącznie.
- d) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Panią Mikhal Shapira na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- e) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Alon Kadouri na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- f) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Ofer Kadouri na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, 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).