

Raport bieżący nr 33 / 2018

Data sporządzenia: 20 grudnia 2018 r.

Nazwa emitenta: Ronson Development SE

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2018 r.

Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie spółki (adres: 02-797 Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr 57) o godzinie 11.00.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) wybiera Pana Piotra Palenika na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Ronson Development SE zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Ronson Development SE zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, 398, 650, 1629) postanawia o rozpoczęciu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanych z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, poczynając od sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2018 roku, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757).