



Ogłoszenie Zarządu Ronson Development SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Ronson Development Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („WZ”) na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 15:00 (czasu warszawskiego – UTC+1), które odbędzie się w siedzibie Spółki (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa).

Porządek obrad

Porządek obrad WZ jest następujący:

- 1) **Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,**
- 2) **Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,**
- 3) **Sporządzenie listy obecności,**
- 4) **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,**
- 5) **Przyjęcie porządku obrad,**
- 6) **Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2019,**
- 7) **Przedstawienie informacji nt. skupu akcji własnych,**
- 8) **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2019,**
- 9) **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku,**
- 10) **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku,**
- 11) **Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2019,**
- 12) **Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,**
- 13) **Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,**
- 14) **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE,**
- 15) **Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Ronson Development SE,**
- 16) **Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia umów o zwolnienie z odpowiedzialności z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE,**
- 17) **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych,**



18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Stosowanie do art. 402² 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), Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości następujące informacje:

1. Prawo do uczestnictwa w WZ oraz dzień rejestracji uczestnictwa na WZ

- 1.1. Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa na WZ, na szesnaście (16) dni przed datą WZ (tj. w dniu 14 czerwca 2020 roku), które przedstawiają podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ w okresie od niniejszego ogłoszenia o zwołaniu WZ do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 15 czerwca 2020 roku (włącznie).
- 1.2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).
- 1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem WZ, tj. w dniach 25-29 czerwca 2020 roku.
- 1.4. Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać złożone w sposób opisany w pkt. 7 poniżej.
- 1.5. Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZ (akcjonariusze, przedstawiciele oraz pełnomocnicy) mają obowiązek wpisania się na listę obecności przed rozpoczęciem WZ (w dniu WZ, w godz. 14:30 – 15:00). Osoby te, przed wpisaniem na listę obecności, mają obowiązek przedłożyć dokumenty, które potwierdzą ich tożsamość - dowód osobisty lub paszport. Przedstawiciele osób prawnych oraz pełnomocnicy, przed wpisem na listę obecności, mają ponadto obowiązek przedłożyć dokumenty, z których wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na WZ - odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ

- 2.1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ.
- 2.2. Żądanie powinno zostać złożone w sposób opisany w pkt. 7 poniżej.
- 2.3. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem WZ (tj. do 9 czerwca 2020 roku).
- 2.4. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.



- 2.5. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem WZ (tj. do 12 czerwca 2020 roku), ogłosi na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
 - 2.6. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania żądania poinformuje o tym fakcie zgłaszającego żądanie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 2.3.
- 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ**
- 3.1. Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem WZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
 - 3.2. Zgłoszenie powinno zostać złożone w sposób opisany w pkt. 7 poniżej.
 - 3.3. Jeśli zgłoszenie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poinformuje o tym fakcie składającego zgłoszenie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie zgłoszenia. Uzupełnione zgłoszenie może zostać złożone ponownie.
 - 3.4. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem WZ, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej, tj. do 29 czerwca 2020 roku do godziny 15:00.
- 4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas WZ**
- 4.1. Każdy akcjonariusz może podczas obrad WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad WZ - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
- 5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika**
- 5.1. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 - 5.2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
 - 5.3. Pełnomocnictwo powinno zawierać: (i) datę udzielenia pełnomocnictwa, (ii) oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy umożliwiające ich prawidłową weryfikację w sposób niebudzący wątpliwości, (iii) podpis mocodawcy, a także (iv) wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.
 - 5.4. Zgodnie z art. 412¹ § 2 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),



- pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
- 5.5. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 - 5.6. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
 - 5.7. Pełnomocnictwo może być przesłane do Spółki w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF) na adres e-mail: wza@ronson.pl, najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 roku do godziny 15:00.
 - 5.8. Do pełnomocnictwa powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza (np. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ). Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez osobę inną niż akcjonariusz będący osobą fizyczną, powinny ponadto zostać do niego załączone dokumenty umożliwiające weryfikację ważności pełnomocnictwa, w szczególności kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane wraz z pełnomocnictwem w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF. W przypadku wątpliwości, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia działań służących weryfikacji tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w szczególności do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji lub brak dostarczenia wymaganych dokumentów traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w WZ.
 - 5.9. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem powyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na WZ, w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w WZ.
 - 5.10. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.ronson.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie) formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika.
 - 5.11. Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
 - 5.12. W związku z epidemią COVID-19, Zarząd Spółki informuje, że postanowił umożliwić akcjonariuszom uczestnictwo i głosowanie podczas WZ za pośrednictwem pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, którego koszty pokryje Spółka. W celu skorzystania z tej formy uczestnictwa i uzyskania danych pełnomocnika, akcjonariusze proszeni są o kontakt ze Spółką drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@ronson.pl. Korzystając z tej formy uczestnictwa w WZ, akcjonariusz wyraża zgodę aby pełnomocnik reprezentował więcej niż jednego akcjonariusza na WZ i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.



6. Możliwość i sposób uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub korespondencyjnie

- 6.1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiedania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka nie zapewnia transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.

7. Sposób składania żądań i zgłoszeń do Spółki w związku z WZ

- 7.1. Żądania lub zgłoszenia mogą być przekazane Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@ronson.pl.
- 7.2. Osoby składające żądanie lub zgłoszenie (akcjonariusze lub ich przedstawiciele lub pełnomocnicy) powinny udokumentować uprawnienie do złożenia żądania lub zgłoszenia, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ. Ponadto przedstawiciele lub pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłową reprezentację akcjonariusza, w szczególności kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia działań służących weryfikacji tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w szczególności do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji lub brak dostarczenia wymaganych dokumentów traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do nieuwzględnienia żądania lub zgłoszenia.
- 7.3. Wszelka korespondencja oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.
- 7.4. Żądania lub zgłoszenia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji powinny zostać przesłane w formacie PDF. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży wyłącznie po stronie akcjonariusza.

8. Pozostałe informacje

- 8.1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na WZ oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa w godzinach 10.00 – 16.00 lub na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie”.
- 8.2. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w WZ prosimy o kontakt ze Spółką na adres email: wza@ronson.pl.
- 8.3. Obrady WZ prowadzone są w języku polskim. W obradach zapewniony jest udział tłumacza języka angielskiego.
- 8.4. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.



- 8.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**”), administratorem danych osobowych akcjonariuszy, pełnomocników uprawnionych do głosowania w ich imieniu, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na WZ, w tym danych ujawnionych w jego toku, jest Ronson Development Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa. W celu zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy kliknąć [tutaj](#).