



Ronson Development SE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 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 przyznania 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2019

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy, niż wymienione w



§ 2 tego artykułu. W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE w przedmiocie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2019.

Uchwałą nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Ronson Development SE pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie oraz stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje kwotę 543.203 tys. PLN;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., obejmujący wynik podmiotów zależnych, wykazujący zysk netto w wysokości 17.414 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 6.456 tys. PLN
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 7.014 tys. PLN
- e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków netto o kwotę 5.026 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i



zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Ronson Development SE pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje kwotę 943.183 tys. PLN;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 17.414 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 232.618 tys. PLN;
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 7.014 tys. PLN;
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków netto o kwotę 5.237 tys. PLN;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle



powyższego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Ronson Development SE pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2019 w kwocie 17 414 000 PLN (siedemnaście milionów czterysta czternaście tysięcy złotych), w ten sposób, że _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

W uchwale nr 6 / 2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku, Zarząd Spółki przedstawił następujący wniosek w zakresie podziału zysku netto Spółki za rok 2019:

1. po analizie obecnego i oczekiwanego bilansu Spółki, oczekiwanej sytuacji operacyjnej, finansowej i przepływów pieniężnych Spółki oraz pozostałych przesłanek wypłaty dywidendy, wskazanych w polityce dywidendy, przekazanej do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 18/2018 z dnia 11 lipca 2018r. („**Polityka**”), w związku z gorszą sytuacją ekonomiczną, wynikającą z pandemii COVID-19, która wydaje się ulegać poprawie jednak wciąż jest niepewna, Zarząd niniejszym rekomenduje nie wypłacanie dywidendy w roku 2020 z zysku netto Spółki za rok 2019,
2. jednocześnie, biorąc pod uwagę pozytywne wyniki Spółki za rok 2019 oraz pierwszy kwartał 2020, Zarząd wskazuje, że w przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Spółki decyzji o wypłacie dywidendy w kwocie nie wyższej niż 0,06 PLN na akcję, w opinii Zarządu taka wypłata nie naruszy zobowiązań (kovenantów) wobec wierzycieli dotyczących bilansu Spółki oraz możliwość spłaty jej zadłużenia w przyszłości.

Uchwałą nr 7/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2019.



UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Boazowi Haim – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Boazowi Haim absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Boaz Haim pełnił w 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gutowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Andrzej Gutowski pełnił w 2019 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium jest celowe i zasadne.



UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Alonowi Haver – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alonowi Haver absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Alon Haver pełnił w 2019 roku funkcję Członka Zarządu, podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Nirowi Netzer – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nirowi Netzer absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Nir Netzer pełnił w 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu, podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium jest celowe i zasadne.



UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Ramiemu Geris – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ramiemu Geris absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rami Geris pełnił w 2019 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, podjęcie decyzji w przedmiocie udzielenia mu absolutorium jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Amosowi Luzon – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Amosowi Luzon absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Amos Luzon pełnił w 2019 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium jest celowe i zasadne.



UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Alonowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alonowi Kadouri absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Alon Kadouri pełnił w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Oferowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oferowi Kadouri absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Ofer Kadouri pełnił w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Przemysław Kowalczyk pełnił w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Palenik pełnił w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.



UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Shmuelowi Rofe – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Shmuelowi Rofe absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Shmuel Rofe pełnił w 2019 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Ronson Development SE

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Ronson Development SE**

Data opracowania:	2 czerwca 2020
Opracowanie:	Zarząd Ronson Development SE
Data przyjęcia:	30 czerwca 2020
Przyjęcie:	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Development SE
Data ostatniej aktualizacji:	30 czerwca 2020
Data kolejnej aktualizacji:	30 czerwca 2024



§1

Metodologia i cele Polityki

1. Niniejsza Polityka wprowadza wymogi prawne nałożone Ustawą o ofercie publicznej.
2. Polityka została opracowana przy uwzględnieniu znaczenia biznesowego Spółki, jej sytuacji ekonomicznej, standardów rynkowych obowiązujących w porównywalnych spółkach, w szczególności z branży budowlanej, oraz zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie niniejszej Polityki ma na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Polityka określa również środki mające na celu unikanie konfliktów interesów w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzanie nimi.
4. Ze względu na swój model biznesowy, Spółka nie zatrudnia żadnych pracowników, dlatego Polityka nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy jej ustanawianiu.
5. W Spółce nie funkcjonują programy emerytalno-rentowe (w tym pracowniczy program emerytalny ani pracowniczy plan kapitałowy, z uwagi na brak obowiązku ich wdrożenia wynikającego z obowiązujących przepisów prawa), ani programy wcześniejszych emerytur – z tego względu niniejsza Polityka nie zawiera ich opisu.

§2

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

1. Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i została ustanowiona z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
 - a. charakteru funkcji członka Zarządu i zakresu jego obowiązków,
 - b. roli, jaką poszczególni członkowie pełnią w Zarządzie,
 - c. konkretnych zadań i celów przypisanych do poszczególnych członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w danym roku,
 - d. doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonywania tych zadań,
 - e. czasu i zaangażowania wymaganych do ich realizacji,
 - f. poziomu zaangażowania członków Zarządu w Podmiotach zależnych Spółki oraz
 - g. specyfiki struktury Grupy Ronson.



2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką.
3. Niniejsza Polityka nie ma wpływu na zasady wynagradzania innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej osób zatrudnionych w Spółce lub w którymkolwiek z Podmiotów zależnych, (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), bez względu na charakter prawny takiego zatrudnienia, a także nie wpływa na jakiegokolwiek obowiązujące w Spółce lub w którymkolwiek z jej Podmiotów zależnych przepisy dotyczące wynagradzania (jeżeli takie obowiązują), chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.
4. Wszyscy pracownicy Spółki oraz osoby w inny sposób z nią związane, w tym osoby zasiadające w organach Spółki, mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszej Polityki, jeżeli na jej podstawie została im przypisana odpowiedzialność za opisane w niej procesy.

§3

Definicje

Poniższe terminy i skróty stosowane w Polityce mają następujące znaczenie:

- 1) **Ustawa o ofercie publicznej** oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539 ze zm.);
- 2) **Spółka** oznacza spółkę działającą pod firmą Ronson Development SE, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 755299, NIP: 5263102120, REGON: 381696868;
- 3) **KPI** oznacza kluczowe wskaźniki efektywności;
- 4) **Zarząd** oznacza Zarząd Spółki;
- 5) **RDM** oznacza spółkę działającą pod firmą Ronson Development Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 23496, NIP: 5272263325, REGON: 016167236;
- 6) **Komitet Wynagrodzeń** oznacza organ doradczy powołany i działający w ramach Rady Nadzorczej, wykonujący część zadań Rady Nadzorczej związanych z rozwojem systemu wynagrodzeń w Spółce;



- 7) **Grupa Ronson** oznacza Spółkę i Podmioty zależne;
- 8) **Walne Zgromadzenie** oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
- 9) **Podmioty zależne** oznacza jednostki zależne w rozumieniu Art. 4 pkt 15 Ustawy o ofercie publicznej, tj. podmioty, w stosunku do których Spółka jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od odpowiedniego podmiotu dominującego;
- 10) **Rada Nadzorcza** oznacza Radę Nadzorczą Spółki.

§4

Składniki wynagrodzenia członków Zarządu

1. Struktura wynagrodzeń

- 1.1. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno gwarantować ich pełne zaangażowanie w pełnienie ról w Spółce i Grupie Ronson i motywować do osiągania założonych przez Spółkę celów biznesowych. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia powinna odzwierciedlać wkład poszczególnych członków Zarządu w wyniki Spółki i Grupy Ronson, zapewniać stabilność Spółki, realizację jej strategii biznesowej i długoterminowych interesów.
- 1.2. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, umowy o pracę lub stosunków prawnych innego rodzaju, w zależności od sytuacji.
- 1.3. Członkowie Zarządu pełniący funkcje w Podmiotach zależnych mogą otrzymywać od tych Podmiotów zależnych wynagrodzenie proporcjonalne do pełnionej roli. Łączne wynagrodzenie otrzymywane przez danego członka Zarządu od Spółki i Podmiotów zależnych na podstawie wszystkich tytułów prawnych nie może w żadnym przypadku przekroczyć limitu wynagrodzenia określonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 8 ust. 2.2. lit. d) poniżej. Ustalając limit łącznego wynagrodzenia, Rada Nadzorcza może odnieść się do rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, jeżeli takowe zostały przyjęte.
- 1.4. Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Zarządu składa się z następujących składników:
 - a) stałego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
 - b) wynagrodzenia zmiennego;
 - c) dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 - d) odpraw; oraz
 - e) wynagrodzenia od Podmiotów zależnych.



- 1.5. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego o charakterze długoterminowym, w tym w formie instrumentów finansowych.
- 1.6. W przypadku przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego o charakterze długoterminowym, możliwe będzie ustalenie warunków żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia (*claw-back*), a także mechanizmu i okresów odroczenia ich wypłaty.
- 1.7. Na podstawie art. 9 Statutu Spółki oraz art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do:
 - a) uszczegółowienia postanowień Polityki wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia (w tym w zakresie KPI), jak również dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach opisanych w niniejszej Polityce;
 - b) określenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, z uwzględnieniem zgodności z przepisami, uczciwego traktowania klientów, interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie; oraz
 - c) ustalenia zasad oceny stopnia spełnienia powyższych kryteriów.
- 1.8. Określając warunki przyznawania i wypłaty świadczeń zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w ust. 1.7. powyżej, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przestrzegania kryteriów określonych w §3 ust. 3.2. i 3.3. poniżej. Dla uniknięcia wątpliwości, Rada Nadzorcza nie jest związana zaleceniami Komitetu Wynagrodzeń.

2. Stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze

Stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu ustalane jest indywidualnie, przy uwzględnieniu standardów rynkowych właściwych sprawowanej funkcji, istotnego doświadczenia zawodowego i odpowiedzialności organizacyjnej oraz ewentualnych zaleceń Komitetu Wynagrodzeń.

3. Wynagrodzenie zmienne

- 3.1. Maksymalna kwota wynagrodzenia zmiennego oraz warunkujące je KPI (zarówno finansowe, jak i niefinansowe) ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem roli pełnionej przez danego członka Zarządu.
- 3.2. KPI finansowe są ustalane w odniesieniu do wskaźników finansowych Spółki lub wyników finansowych Spółki lub wyników sprzedaży Spółki.



- 3.3. KPI niefinansowe (jeśli znajdą zastosowanie) są ustalane w odniesieniu do ceny akcji Spółki lub w oparciu o zadania o charakterze biznesowym, w szczególności w obszarze rozwoju poszczególnych sektorów działalności Spółki; efektywności prowadzonej działalności; terminowości realizacji projektów; sprzedaży lub zakupu określonych aktywów lub części przedsiębiorstwa; budowy lub zmiany struktur organizacyjnych Spółki; zwiększenia efektywności zatrudnienia i wydajności pracy w podległych zespołach; skutecznego wdrażania określonych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych lub biznesowych.
- 3.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie wyłącznej decyzji Rady Nadzorczej, członkom Zarządu może zostać przyznana premia uznaniowa. Premia uznaniowa nie może być wyższa, niż sześciomiesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez danego członka Zarządu łącznie od Spółki i Podmiotów zależnych. Na potrzeby obliczenia powyższego limitu wysokości premii uznaniowej przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane członkowi Zarządu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty premii, a jeżeli wynagrodzenie było wypłacane krócej – za okres, w którym je wypłacano.

4. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne

- 4.1. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do określonych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym, między innymi, zwolnienia z odpowiedzialności na podstawie odpowiedniej umowy, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (*D&O*), samochodu służbowego i telefonu komórkowego do użytku prywatnego, zwrotu (pokrycia) kosztów zakwaterowania, prywatnej opieki medycznej czy edukacji. Niektóre z powyższych świadczeń mogą być przyznane także na rzecz osób pozostających na utrzymaniu członków Zarządu.
- 4.2. Rodzaj i wartość dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych członkom Zarządu ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem standardów rynkowych i okoliczności mających zastosowanie do danego członka Zarządu, a także rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń.

5. Wynagrodzenie od Podmiotów zależnych

- 5.1. Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub pełnienia funkcji w jednym lub kilku Podmiotach zależnych, proporcjonalnie do zakresu obowiązków danego członka Zarządu w danym Podmiocie zależnym.
- 5.2. Ust. 5.1. powyżej nie stanowi podstawy roszczenia o przyznanie lub wypłatę wynagrodzenia przez Podmiot zależny. Wynagrodzenie od Podmiotu zależnego może nie być należne,



w szczególności jeżeli nie prowadzi on bieżącej działalności lub jeżeli zakres prowadzonej działalności jest znacząco węższy w porównaniu z innymi Podmiotami zależnymi.

5.3. Zważywszy na rolę RDM w Grupie Ronson (tj. centrum usług wspólnych), wynagrodzenie wypłacane członkowi Zarządu przez RDM może pokrywać wynagrodzenie należne z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w innych Podmiotach zależnych.

5.4. Łączna wysokość wynagrodzenia, jakie Podmioty zależne mogą w sumie wypłacić członkom Zarządu za pełnione funkcje, nie może przekroczyć limitu ustalonego w tym celu przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 8 ust. 2.2. lit. d) poniżej.

6. Proporcje składników wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu stanowią od 20% do 70% całkowitego wynagrodzenia przysługującego tym członkom Zarządu od Spółki i Podmiotów zależnych.

§5

Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Struktura wynagrodzeń

1.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z następujących składników stałych:

- a) stałego kwartalnego wynagrodzenia zasadniczego; oraz
- b) stałego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń oraz innych komitetów, o ile zostaną utworzone).

1.2. Walne Zgromadzenie może postanowić, że członkowie Rady Nadzorczej będący bezpośrednio lub pośrednio znaczącymi akcjonariuszami Spółki (posiadającymi ponad 20% akcji Spółki) nie będą uprawnieni do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

2. Stałe wynagrodzenie kwartalne

Z zastrzeżeniem ust. 1.2. powyżej, każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do wynagrodzenia kwartalnego w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Stałe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i posiedzeniach komitetów

Oprócz stałego kwartalnego wynagrodzenia zasadniczego, członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i posiedzeniach komitetów Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach może różnić się w zależności od tego, czy członek Rady Nadzorczej jest obecny na posiedzeniu osobiście, czy też uczestniczy w nim w formie telekonferencji. Wysokość



wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub komitetów Rady Nadzorczej określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

4. Dodatkowe świadczenia niepieniężne

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do określonych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym, między innymi, zwolnienia z odpowiedzialności na podstawie odpowiedniej umowy.

§6

Charakterystyka stosunku prawnego z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie Zarządu

- 1.1. Członkowie Zarządu są powoływani do pełnienia tych funkcji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
- 1.2. Okresy wypowiedzenia poprzedzające odwołanie z funkcji członka Zarządu są ustalane indywidualnie, a ich długość może różnić się w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Maksymalny okres wypowiedzenia nie może przekroczyć sześciu miesięcy.
- 1.3. Po zakończeniu kadencji, członkom Zarządu może przysługiwać odprawa. Warunki nabycia uprawnień w tym zakresie oraz wysokość odprawy są ustalane indywidualnie. Maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć wartości sześciu miesięcznych wynagrodzeń.

2. Członkowie Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§7

Konflikt interesów

1. W celu zmitigowania ryzyka konfliktu interesów, Polityka zapewnia, że w przypadku gdy dane osoby są zaangażowane do pełnienia w Spółce lub Grupie Ronson ról posiadających różne zakresy odpowiedzialności i odmienne interesy, ich wynagrodzenie nie jest od siebie zależne. W szczególności, pakiet wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie może zawierać żadnych elementów zmiennych, które mogłyby być uzależnione od wyników osiągniętych przez członków Zarządu.
2. Niniejsza Polityka została opracowana przy uwzględnieniu ról pełnionych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w celu zapobiegania potencjalnym nieprawidłowościom



w prowadzonej działalności i ryzyku konfliktu interesów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na interesy klientów i akcjonariuszy Spółki.

3. W każdym przypadku, gdy istnieje zagrożenie powstania konfliktu interesów spowodowane sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania odpowiednich działań w celu zapobieżenia temu ryzyku w szczególności poprzez:
 - 3.1. wprowadzenie zmian w sposobie wynagrodzeniu danego Członka Zarządu;
 - 3.2. zainicjowanie procedury zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
 - 3.3. zainicjowanie procedury dostosowywania Polityki (przeglądu Polityki), zgodnie z zasadami określonymi w §8 poniżej, lub
 - 3.4. czasowe odstąpienie od stosowania Polityki na zasadach określonych w §9 poniżej.

§8

Ustanowienie, wdrożenie i przegląd Polityki

1. Organy Spółki, które uczestniczą w procesie ustalania, wdrażania i opiniowania Polityki, kierują się szczególną troską o dobro Spółki i długoterminowy interes akcjonariuszy Spółki.
2. Obowiązki poszczególnych organów Spółki w procesie ustalania, wdrażania i przeglądu Polityki rozkładają się w następujący sposób:
 - 2.1. Walne Zgromadzenie:
 - a) dokonuje przeglądu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
 - b) podejmuje uchwałę opiniującą roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach;
 - c) co najmniej raz na cztery lata przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 - 2.2. Rada Nadzorcza:
 - a) zatwierdza Politykę opracowaną przez Zarząd;
 - b) dokonuje okresowych przeglądów Polityki;
 - c) decyduje o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i jego składnikach (dotyczy to także przyznania członkom Zarządu premii uznaniowej);
 - d) ustala limity wynagrodzenia, które członkowie Zarządu mogą otrzymać na innej podstawie niż na mocy uchwały Rady Nadzorczej (np. od Podmiotów zależnych);
 - e) raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;



- f) podejmuje odpowiednie działania w celu zapobieżenia ryzyku powstania konfliktu interesów spowodowanemu sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

2.3. Komitet Wynagrodzeń:

- a) analizuje i opiniuje zasady wynagradzania członków Zarządu;
- b) przyjmuje zalecenia dotyczące limitów i składników wynagrodzeń członków Zarządu (limity te dotyczą także wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu od Podmiotów zależnych);
- c) analizuje i monitoruje wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu oraz stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do sumy wynagrodzenia otrzymywanego przez tych członków (z uwzględnieniem premii uznaniowej, jeśli została przyznana);
- d) monitoruje relacje pomiędzy rolami pełnionymi przez każdego z członków Zarządu w Spółce i Podmiotach Zależnych oraz ich wynagrodzeniem otrzymywanym z tego tytułu.

§9

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, a także w każdym przypadku, gdy istnieje zagrożenie powstania konfliktu interesów spowodowanego sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, może zostać podjęta decyzja o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. Przestanki uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki to w szczególności sprawy związane z realizacją strategii Spółki lub działania, których niepodjęcie mogłoby wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez Spółkę wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub zapobieganie albo usuwanie skutków powstania konfliktu interesów spowodowanego sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
4. O czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić Zarząd. Wniosek w tym przedmiocie powinien być złożony w formie uchwały. Wniosek powinien wskazywać przesłanki i uzasadnienie dla takiego odstąpienia. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że Rada Nadzorcza nie jest związana powyższym wnioskiem Zarządu.



5. W uchwale Rady Nadzorczej o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, Rada Nadzorcza określa w szczególności:
 - a) okres, przez który będzie stosowane odstąpienie od stosowania Polityki;
 - b) zakres odstąpienia od stosowania Polityki, tj. elementy (lub postanowienia) Polityki, od których stosowania odstąpiono,
 - c) przesłanki takiego czasowego odstąpienia.
 6. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych postanowień Polityki.
 7. W przypadku uznania przez Radę Nadzorczą, że przesłanki uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie mają już tymczasowego, przemijającego charakteru, Rada Nadzorcza zainicjuje procedurę dostosowywania Polityki (przeglądu Polityki), zgodnie z zasadami określonymi w §8 powyżej.
-

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Ronson Development SE

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 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) oraz na podstawie § 5 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Ronson Development SE („**Polityka**”), postanawia przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 3 poniżej, następujące wynagrodzenie:

1. stałe wynagrodzenie kwartalne, o którym mowa w § 5.2 Polityki, w kwocie 2 225 Euro;
2. wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej i każdym posiedzeniu komitetów Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 5.3 Polityki w kwocie:
 - a. 1 500 Euro, w przypadku osobistej obecności na posiedzeniu,
 - b. 750 Euro, w przypadku uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



§ 2

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1.1 powyżej płatne jest z góry, niezwłocznie po rozpoczęciu danego kwartału kalendarzowego. Jeżeli dany członek Rady Nadzorczej nie pełnił tej funkcji przez cały kwartał, wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie, a część nadpłacona powinna zostać zwrócona Spółce.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1.2 powyżej płatne jest kwartalnie z dołu, niezwłocznie po zakończeniu danego kwartału kalendarzowego.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub komitetu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które wymaga fizycznej obecności w miejscu wskazanym przez Spółkę, wynagradzane będzie w taki sam sposób jak osobista obecność. Niniejsza zasada ma również zastosowanie do posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się 9 marca 2020 roku.

§ 3

Ponadto, na podstawie § 5.1.2 Polityki, Walne Zgromadzenie postanawia, iż Pan Amos Luzon, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i będący jednocześnie pośrednio znaczącym akcjonariuszem Spółki (posiadającym ponad 20% akcji) nie będzie uprawniony do otrzymania bezpośrednio od Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 4

Niniejsza uchwała stanowi całość regulacji w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Ronson Development SE i zastępuje wszystkie wcześniejsze regulacje w zakresie będącym jej przedmiotem.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) oraz na podstawie § 5 Polityki, w kompetencjach Walnego Zgromadzenia leży przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. W związku z przyjęciem Polityki oraz potrzebą doprecyzowania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia zawarcia umów o zwolnienie z odpowiedzialności z członkami organów Ronson Development SE

§1

Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz na podstawie § 4.4.1 oraz § 5.4 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Ronson Development SE, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym:



1. zatwierdza zawarcie umów o zwolnienie z odpowiedzialności z następującymi członkami organów Spółki, zasiadającymi w nich w 2020 roku:
 - a. Panem Boazem Haim – Prezesem Zarządu,
 - b. Panem Yaronem Shama – Wiceprezesem Zarządu,
 - c. Panem Andrzejem Gutowskim - Wiceprezesem Zarządu,
 - d. Panem Alonem Haverem – Członkiem Zarządu,
 - e. Panem Ramim Geris – byłym Wiceprezesem Zarządu,
 - f. Panem Amosem Luzonem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej,
 - g. Panem Alonem Kadouri – Członkiem Rady Nadzorczej,
 - h. Panem Oferem Kadour – Członkiem Rady Nadzorczej,
 - i. Panem Przemysławem Kowalczykiem – Członkiem Rady Nadzorczej,
 - j. Panem Piotrem Palenikiem – Członkiem Rady Nadzorczej, oraz
 - k. Panem Shmuelem Rofe – Członkiem Rady Nadzorczej,zasadniczo na warunkach oraz z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały („Umowy o Zwolnienie z Odpowiedzialności”),
2. powołuje Pana Jarosława Zubrzyckiego jako pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki Umów o Zwolnienie z Odpowiedzialności z członkami zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zawarcia umów o zwolnienie z odpowiedzialności z członkami organów Ronson Development SE

Niniejsza **UMOWA O ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI** („Umowa”) została zawarta w dniu [●] 2020 r. w Warszawie pomiędzy:

(1) **RONSON DEVELOPMENT SE**, spółką europejską (*societas europaea*) zorganizowaną i prowadząca działalność zgodnie z przepisami prawa polskiego, z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 755299, NIP 5263102120 („Spółka”),

oraz

(2) [●], obywatelem [●], zamieszkałym w [●], legitymującym się [●] paszportem nr [●] („Zwolniony”).

Spółka oraz Zwolniony zwane są dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

(A) Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

(B) W dniu [●] Zwolniony został powołany do zarządu / rady nadzorczej Spółki. [Zwolniony pełni także funkcję członka rady nadzorczej/członka zarządu Spółek Zależnych];



- (C) Spółka zamierza zwolnić Zwolnionego z odpowiedzialności na warunkach oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.

STRONY NINIEJSZYM POSTANAWIAJĄ CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

- 1.1. Następujące terminy pisane w Umowie wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu nie wynika co innego:

„Informacje Poufne”	ma znaczenie nadane w Artykule 7.1.1 niniejszej Umowy;
„Kodeks Cywilny”	oznacza polską ustawę z dnia 23 października 1964 r. – Kodeks cywilny, ze zmianami;
„Kodeks Spółek Handlowych”	oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, ze zmianami;
„Koszty Obrony”	oznaczają opłaty, koszty i wydatki (w tym honoraria, koszty i wydatki pełnomocników), które zostaną zasadnie poniesione przez Zwolnionego, za uprzednią pisemną zgodą Spółki (która to zgoda nie zostanie bezzasadnie wstrzymana ani opóźniona), w związku z dochodzeniem, postępowaniem, rozstrzygnięciem lub obroną Roszczenia Osoby Trzeciej i wszelkich związanych z nimi środkami odwoławczymi oraz wszelkie koszty wynikające z podejmowania którejkolwiek z czynności, których zażądała Spółka;
„Odbiorca”	ma znaczenie nadane w Artykule 7.1.2 niniejszej Umowy;
„Podatek”	oznacza wszelkie formy opodatkowania (w tym wszelkie podatki pobierane u źródła) oraz inne daniny publiczne, opłaty, składki (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) a także cła (w tym płatności na poczet Podatku), włącznie z wszelkimi odsetkami, karami, grzywnami lub dopłatami nałożonymi w związku z powyższym;
„Roszczenie Osoby Trzeciej”	oznacza: <ul style="list-style-type: none">(a) pisemne żądanie, wezwanie lub roszczenie;(b) cywilne postępowanie, w tym postępowanie osoby trzeciej, powództwo wzajemne lub postępowanie arbitrażowe, o którym Zwolniony zostanie zawiadomiony na piśmie oraz



(c) postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed organem regulacyjnym, o którym Zwolniony zostanie zawiadomiony,

wniesione, złożone lub wszczęte przez osobę trzecią przeciwko Zwolnionemu.

„Roszczenie”	oznacza roszczenie Zwolnionego wobec Spółki z tytułu Zwolnienia;
„Spółka”	ma znaczenie nadane w komparycji niniejszej Umowy;
„Spółki Zależne”	oznacza spółki wymienione w załączniku do niniejszej Umowy;
„Strona”	ma znaczenie nadane w komparycji niniejszej Umowy;
„Ubezpieczenie D&O”	ma znaczenie nadane w Artykule 5.1 niniejszej Umowy;
„Ubezpieczyciel”	ma znaczenie nadane w Artykule 5.1 niniejszej Umowy;
„Zwolnienie”	ma znaczenie nadane w Artykule 2.1 niniejszej Umowy;
„Zwolniony”	ma znaczenie nadane w komparycji niniejszej Umowy.

1.2. W niniejszej Umowie:

- 1.2.1. odniesienia do „**osoby**” obejmują osoby fizyczne, osoby prawne (bez względu na miejsce siedziby lub rejestracji), jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, trusty lub spółki osobowe (posiadające lub nieposiadające odrębną osobowość prawną), władze rządowe, państwa lub agencje państwowe, bądź też dwie lub więcej z powyższych osób lub podmiotów;
- 1.2.2. odniesienia do „**Artykułu**” lub „**Załącznika**” stanowią odniesienia do artykułu lub załącznika niniejszej Umowy, a odniesienia do niniejszej Umowy obejmują Załączniki;
- 1.2.3. nagłówki w niniejszej Umowie nie wpływają na wykładnię i interpretację Umowy;
- 1.2.4. odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz z jego wszelkimi zmianami lub modyfikacjami dokonywanymi w formie pisemnej, za obojętną zgodą stron takiego dokumentu;
- 1.2.5. odniesienia do słów użytych w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie; odniesienia do słów użytych w jednym rodzaju gramatycznym obejmują również pozostałe rodzaje gramatyczne;
- 1.2.6. odniesienie do „**spółki zależnej**” danej spółki („**spółka dominująca**”) stanowi odniesienie do „spółki zależnej” spółki dominującej w znaczeniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz



- 1.2.7.** odniesienie do „**podmiotu powiązanego**” jakiegokolwiek osoby oznacza każdą spółkę zależną tej osoby lub spółkę dominującą tej osoby lub jakąkolwiek inną spółkę zależną danej spółki dominującej.
- 1.3.** Strony wspólnie uczestniczyły w procesie przygotowania niniejszej Umowy. Jeżeli wystąpi jakakolwiek niejednoznaczność lub wątpliwość w zakresie zgodnych zamiarów Stron lub interpretacji Umowy, przyjmuje się, że Umowa została sporządzona wspólnie przez Strony, a z faktu przypisywania Stronie autorstwa któregośkolwiek jej postanowienia nie będą wynikały żadne założenia ani domniemania bądź zasady w zakresie ciężaru dowodu.
- 2. ZWOLNIENIE Z OPOWIEDZIALNOŚCI**
- 2.1.** Z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 3 (*Ograniczenie odpowiedzialności Spółki*), Spółka zobowiązuje się zwolnić Zwolnionego od obowiązku świadczenia z tytułu:
- 2.1.1.** wszelkich długów, zobowiązań i obowiązków wobec Spółki lub Spółek Zależnych oraz
- 2.1.2.** wszelkich długów, zobowiązań i obowiązków wobec jakichkolwiek osób trzecich będących wierzycielami Spółki,
- za które Zwolniony może być odpowiedzialny na skutek sprawowania funkcji członka zarządu Spółki lub odpowiedniej funkcji w organach Spółek Zależnych („**Zwolnienie**”) w przeszłości, obecnie lub w przyszłości.
- 2.2.** Niniejsza Umowa stanowi umowę o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia w znaczeniu Artykułu 392 Kodeksu Cywilnego.
- 2.3.** Niniejsza Umowa nie wpływa na obowiązek Zwolnionego do minimalizowania lub ograniczenia rozmiarów szkody, jaką Zwolniony może ponieść lub ponieść na skutek zdarzenia lub okoliczności, które mogą skutkować potencjalną odpowiedzialnością lub Roszczeniem.
- 2.4.** Wszystkie kwoty należne Zwolnionemu oraz płatności dokonywane zgodnie z Umową będą dokonywane bez jakichkolwiek odliczeń lub potrąceń (w tym z tytułu podatków), chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli zgodnie z prawem wymagane są jakiegokolwiek odliczenia lub potrącenia od takiej płatności, Spółka będzie zobowiązana do wypłaty Zwolnionemu kwoty, która po odliczeniu lub potrąceniu pozostawi Zwolnionemu taką kwotę jaka byłaby należna w przypadku braku wymogu dokonania takiego odliczenia lub potrącenia. Jeżeli możliwe jest odstąpienie od wymogu dokonania takiego odliczenia lub potrącenia (w tym z tytułu podatków) od jakiegokolwiek płatności lub kwota odliczenia lub potrącenia może zostać zmniejszona przy spełnieniu pewnych warunków lub formalności, w szczególności dostarczenia Spółce przez Zwolnionego ważnego i aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej, Zwolniony będzie współpracować w dobrej wierze ze Spółką w celu spełnienia takich warunków lub formalności oraz w celu uniknięcia konieczności dokonania odliczenia lub potrącenia przez Spółkę lub dokonania takiego odliczenia lub potrącenia w najniższej kwocie dozwolonej przez obowiązujące przepisy prawa.



3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI

- 3.1.** Łączna odpowiedzialność Spółki z tytułu wszelkich Roszczeń jest ograniczona do kwoty 95.000.000 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), która stanowi równowartość 25% kapitałów własnych Spółki w dacie zawarcia Umowy.
- 3.2.** Strony postanawiają, że odpowiedzialność Spółki z tytułu niniejszej Umowy wygaśnie a Zwolniony utraci i niniejszym zrzeka się wszelkich praw do wnoszenia Roszczeń wobec Spółki po tym dniu, chyba że Spółka została zawiadomiona o Roszczeniu na piśmie w dniu lub przed dniem przypadającym 10 (dziesięć) lat od dnia, w którym odwołanie z ostatniej z funkcji członka organów Spółki lub Spółek Zależnych sprawowanej przez Zwolnionego stanie się skuteczne.
- 3.3.** Zwolnienie nie obejmuje a Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Zwolnionego lub wobec jakiegokolwiek osoby trzeciej (w tym wierzycieli Spółki lub jej Spółek Zależnych), w tym odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących Podatku, w zakresie w jakim powstały one na skutek:
- 3.3.1.** niezłożenia przez Zwolnionego wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo okoliczności uzasadniających upadłość danej spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami; lub
 - 3.3.2.** wszelkich działań lub zaniechań Zwolnionego w okresie sprawowania funkcji członka organów Spółki lub Spółek Zależnych stanowiących winę umyślną, rażące niedbalstwo lub niedbalstwo.

4. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

- 4.1.** Z chwilą powzięcia wiadomości o jakimkolwiek Roszczeniu Osoby Trzeciej, które może skutkować Roszczeniem, Zwolniony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o Roszczeniu, zawiadomi Spółkę o Roszczeniu na piśmie w języku angielskim oraz:
- 4.1.1.** zapewni Spółce dostęp do dokumentacji będącej w posiadaniu Zwolnionego oraz wszelkich informacji znanych Zwolnionemu niezbędnych do oceny ważności Roszczenia;
 - 4.1.2.** nie uzna długu ani nie zawrze ugody w związku z Roszczeniem z żadną osobą lub podmiotem bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki;
 - 4.1.3.** podejmie wszelkie czynności, których zażąda Spółka w celu uniknięcia lub zakwestionowania Roszczenia, przeciwdziałania Roszczeniu lub obrony przed Roszczeniem, pod warunkiem, że Spółka zwróci Zwolnionemu wszelkie niezbędne i udokumentowane Koszty Obrony;
 - 4.1.4.** umożliwi Spółce, na koszt Spółki, przystąpienie do postępowania w obronie przed Roszczeniem w ramach przypozwania lub jako interwenient uboczny albo interwenient główny, w zakresie w jakim będzie to zgodne z przepisami prawa; jeżeli zgodnie z prawem Spółka nie może przystąpić do postępowania w obronie przed Roszczeniem, Zwolniony udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa na rzecz pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do obrony przed danym Roszczeniem na jej (Spółki) koszt;



- 4.1.5. zawiadomienie zawierało będzie wystarczająco szczegółowy opis charakteru sprawy łącznie z najlepszym szacunkiem wartości Roszczenia Osoby Trzeciej oraz
- 4.1.6. zawiadomienie zostanie doręczone osobiście przesyłką rejestrowaną lub listem poleconym. Dla uniknięcia wątpliwości wszelkie zawiadomienia dokonane zgodnie z niniejszą Umową nie są uważane za ważne doręczone w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
- 4.2. Spółka zobowiązuje się, w zakresie w jakim będzie to zgodne z przepisami prawa, przystąpić w ramach przyzwożwania lub jako interwenient uboczny albo interwenient główny do postępowania w obronie przed Roszczeniem.
- 4.3. Jeżeli Zwolniony nie będzie w jakikolwiek sposób przestrzegać postanowień niniejszego Artykułu 4, skutkuje to zwolnieniem Spółki z odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy.

5. UBEZPIECZENIE D&O

- 5.1. Spółka oświadcza Zwolnionemu, że zawarła Ubezpieczenie D&O („**Ubezpieczenie D&O**” oraz odpowiedni ubezpieczyciel wskazany w tym ubezpieczeniu, „**Ubezpieczyciel**”).
- 5.2. Spółka zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań i zaniechań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na ochronę ubezpieczeniową Zwolnionego z tytułu Ubezpieczenia D&O lub jego kontynuacji.
- 5.3. Zwolniony zobowiązuje się wstrzymać się od działań lub zaniechań, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jego ochronę ubezpieczeniową.
- 5.4. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Zwolnionego z tytułu Zwolnienia w zakresie, w jakim zdarzenie lub okoliczności skutkujące Roszczeniem (i) nie są objęte ochroną Ubezpieczenia D&O, albo (ii) są objęte ochroną Ubezpieczenia D&O, ale właściwy limit odpowiedzialności (suma ubezpieczenia) pod Ubezpieczeniem D&O został wyczerpany, w którym to przypadku ponosi odpowiedzialność w zakresie, w jakim Roszczenie przekroczyło taki limit odpowiedzialności.

6. OKRES OBOWIĄZYWANIA

- 6.1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas określony. W szczególności, niniejsza Umowa obowiązuje w stosunku do wszystkich działań i zaniechań Zwolnionego w czasie sprawowania przez niego funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej Spółki i Spółek Zależnych od momentu powołania (również przed dniem zawarcia Umowy) i wygasa w dniu, w którym odwołanie z funkcji ostatnio pełnionej przez Zwolnionego stanie się skuteczne.
- 6.2. Strony mogą rozwiązać Umowę wyłącznie za obopólną zgodą.
- 6.3. Dla uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie skutkuje wygaśnięciem zobowiązań Spółki z tytułu Zwolnienia w zakresie w jakim podstawy prawne Roszczenia powstały w okresie obowiązywania Umowy.



7. POUFNOŚĆ

7.1. Od dnia niniejszej Umowy i przez okres jej obowiązywania, każda Strona:

7.1.1. zachowa w tajemnicy postanowienia i przedmiot niniejszej Umowy oraz przebieg dotyczących jej negocjacji („**Informacje Poufne**”) oraz

7.1.2. bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie ujawni Informacji Poufnych żadnej osobie, innej niż pracownicy lub członkowie organów Spółki, których funkcja wymaga posiadania przez nich Informacji Poufnych (każdy z nich nazywany jest „**Odbiorcą**”), pod warunkiem że Strona ujawniająca podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia przestrzegania przez każdego Odbiorcę zobowiązań do zachowania poufności określonych w niniejszej Umowie tak jakby był on stroną niniejszej Umowy.

7.2. Niniejszy Artykuł nie ma zastosowania do Informacji Poufnych, które:

7.2.1. są lub staną się dostępne w domenie publicznej w jakikolwiek sposób inny niż naruszenie niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności przez Stronę otrzymującą lub Odbiorcę wobec Strony ujawniającej;

7.2.2. Strona otrzymująca może wykazać, że znajdowały się w jej prawnym posiadaniu jeszcze przed ich ujawnieniem przez Stronę ujawniającą oraz

7.2.3. zostały następnie ujawnione zgodnie z prawem Stronie otrzymującej przez osobę trzecią, która nie otrzymała ich (bezpośrednio lub pośrednio) od Strony ujawniającej.

7.3. Bez uszczerbku dla postanowień Artykułów 7.1 i 7.2 Strona otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne:

7.3.1. jeżeli oraz w zakresie wymaganym:

(a) przepisami prawa lub jakimkolwiek postanowieniem właściwego sądu, zarządzeniami, wyrokami, wytycznymi lub rekomendacjami jakiegokolwiek sądu, agencji rządowej lub organu regulacyjnego posiadające właściwość wobec Spółki, a w szczególności przepisami mającymi zastosowanie do ujawniania informacji przez spółki publiczne w Polsce lub w jakiegokolwiek innej jurysdykcji albo regulaminami giełdy, na której notowane są akcje Spółki lub

(b) przez jakikolwiek organ administracji rządowej lub inny organ publiczny (w tym, w szczególności, przez jakąkolwiek giełdę papierów wartościowych), który jest uprawniony do żądania danego ujawnienia, bez względu na to czy wymogi mają moc prawa,

pod warunkiem, że, z zastrzeżeniem przypadków, w których zawiadomienie drugiej Strony jest zakazane przepisami prawa, zawiadomi Stronę ujawniającą z odpowiednim wyprzedzeniem o danym ujawnieniu, które będzie praktycznie możliwe oraz, jeżeli zawiadomienie o ujawnieniu nie jest zakazane i zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu, uwzględni uzasadnione żądania drugiej Strony w stosunku do treści, terminu i sposobu danego ujawnienia lub



7.3.2. jeżeli oraz w zakresie w jakim Strona ujawniająca udzieliła uprzedniej pisemnej zgody na ujawnienie, a zgoda taka nie zostanie bezzasadnie wstrzymana lub opóźniona.

8. CESJA

Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść praw ani zobowiązań wynikających z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody wszystkich pozostałych Stron.

9. CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie w niej uregulowanym i zastępuje wszystkie wcześniejsze uzgodnienia (tak pisemne jak i ustne) między Stronami w zakresie będącym jej przedmiotem, w tym w szczególności [dane poprzedniej umowy regulującej kwestie zwolnienia od odpowiedzialności danego członka organu].

10. ZMIANY

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. LICZBA EGZEMPLARZY

Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach.

12. ZAWIADOMIENIA

12.1. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, zawiadomienia lub inna korespondencja dokonywane na podstawie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i doręczenia listem poleconym lub pocztą kurierską do Strony, dla której są przeznaczone, na adres wskazany w Artykule 12.2.

12.2. Adresy Stron dla celów niniejszej Umowy są następujące:

Ronson Development SE

Al. Komisji Edukacji Narodowej 57,
02-722 Warszawa

Do wiadomości: *[imię i nazwisko, stanowisko]*

[Zwolniony]

[Adres]

lub inny adres, o którym dana Strona zawiadomi drugą Stronę, przy czym taka zmiana adresu wejdzie w życie dopiero gdy zostanie doręczona zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu.

13. OBOWIĄZUJĄCY JĘZYK

13.1. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim.



13.2. Wszelkie zawiadomienia dokonane na podstawie lub w związku z niniejszą Umową będą sporządzone w języku angielskim. Wszelkie dokumenty dostarczone na podstawie lub w związku z niniejszą Umową muszą zostać sporządzone w języku angielskim, chyba że oryginał dokumentu został sporządzony w języku polskim.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa jest rządzona prawem polskim i zgodnie z nim będzie interpretowana.

15. JURYSDYKCJA

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią, w tym spory dotyczące jej istnienia i ważności, będą przedstawiane do rozstrzygnięcia wyłącznie przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Spółki.

Uzasadnienie do projektu:

Projektowana uchwała ma na celu umożliwienie jednolitego oraz spójnego dla wszystkich członków organów Spółki uregulowania zasad zwalniania z odpowiedzialności wynikającej z pełnionej przez nich funkcji lub z nią związanej. Zawarcie umów o zwolnieniu z odpowiedzialności z poszczególnymi członkami zarządów pozwoli na realizację standardów obowiązujących w grupie kapitałowej głównego akcjonariusza Spółki oraz kontynuację polityki Spółki z okresu sprzed jej przekształcenia w spółkę europejską oraz przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski.

Na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych (który mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady 4 (WE) nr 2157/2001), w umowie między spółką a członkiem zarządu, spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE

z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

§ 2

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:



1. Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1,07% kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 1 765 478 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) Akcji;
2. cena nabycia jednej Akcji nie może być:
 - a. niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, tj. 0,02 EUR (dwa eurocenty), wyrażona w złotych polskich na podstawie średniego kursu wymiany ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji, oraz
 - b. nie może być wyższa niż 2,10 zł (dwa złote i dziesięć groszy) za jedną Akcję;
3. maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich Akcji nie może przekroczyć 1 369 761,99 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100);
4. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje przez okres trzech lat licząc od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji;
5. Akcje będą nabywane:
 - a. w trybie transakcji zawartych na rynku regulowanym (w tym transakcji pakietowych, z uwzględnieniem zasady równego traktowania akcjonariuszy),
 - b. w trybie złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki;
6. szczegółowe warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia lub przedział ceny nabycia Akcji) zostaną ustalone przez Zarząd i podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;
7. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do: (i) umorzenia; (ii) zaoferowania uprawnionym osobom mogącym nabywać Akcje w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, jeżeli podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu takiego programu przez Radę Nadzorczą; (iii) wykorzystania w charakterze zapłaty w przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; (iv) dalszej odsprzedaży; lub (v) rozdysponowania w inny sposób przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 3

Program zostanie sfinansowany z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu. Utworzony wtedy kapitał rezerwowy w kwocie 2 000 000 zł został wykorzystany w kwocie 630 238,01 zł, wobec czego na potrzeby realizacji Programu do wykorzystania pozostało 1 369 761,99 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 99/100).

§ 4

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.



§ 5

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą oraz zawarcia z firmą inwestycyjną stosownej umowy na obsługę Programu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Propozycja niniejszej uchwały wynika z faktu, iż w ramach programu skupu akcji własnych, ustanowionego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu („**Program Skupu z 2019 roku**”), nabyto jedynie część Akcji w ramach przyznanego wtedy upoważnienia.

Zakres upoważnienia do nabywania akcji własnych, proponowany w niniejszej uchwale, jest tożsamy z upoważnieniem udzielonym w ramach Programu Skupu z 2019 roku, pomniejszonym o Akcje nabyte w ramach tamtego upoważnienia oraz kwotę na to nabycie wykorzystaną oraz wydłużonym na okres 3 lat.