



**Ronson Development SE**  
**Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku**

**PROJEKTY UCHWAŁ**

---

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2020,
- 7) Przedstawienie informacji na temat skupu akcji własnych,
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2020,
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku,



- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2020,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
- 14) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE za lata 2019 i 2020,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy o zwolnienie z odpowiedzialności z Panią Karoliną Bronszewską - nowo powołanym Członkiem Zarządu Ronson Development SE,
- 17) 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 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2020**

## **§ 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 2020.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 2020.

Uchwałą nr 3/2021 z dnia 10 marca 2021 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 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje kwotę 627.199 tys. PLN;
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., obejmujący wynik podmiotów zależnych, wykazujący zysk netto w wysokości 40.143 tys. PLN;
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków netto o kwotę 19.979 tys. PLN;
- d) 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 2020 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.



Uchwałą nr 3/2021 z dnia 10 marca 2021 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 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje kwotę 937.767 tys. PLN;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 40.143 tys. PLN;
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków netto o kwotę 39.508 tys. PLN;
- d) 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 2020 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 3/2021 z dnia 10 marca 2021 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 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok 2020**

**§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 2020 w kwocie 40.143.157 PLN (czterdzieści milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych) w ten sposób, że całość zysku jest przeznaczana na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu:**

W uchwale nr 13 / 2021 z dnia 27 maja 2021 roku, Zarząd Spółki przedstawił następujący wniosek w zakresie podziału zysku netto Spółki za rok 2020:

1. uwzględniając rosnące ceny działek oraz zamiar Zarządu dotyczący dalszego rozwoju Spółki, jak również w związku z niepewną sytuacją gospodarczą, wynikającą z nieznanymi jeszcze w pełni skutków ekonomicznych pandemii COVID-19, po analizie przesłanek wypłaty dywidendy, wskazanych w polityce dywidendy, przekazanej do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 18/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. („Polityka”), Zarząd niniejszym rekomenduje niewypłacanie dywidendy w roku 2021 i pozostawienie zysku netto Spółki za rok 2020 niepodzielonego,
2. jednocześnie Zarząd podkreśla, że w przypadku podjęcia przez akcjonariuszy Spółki decyzji o wypłacie dywidendy zgodnie z Polityką, tj. w kwocie 0,12 PLN (dwanaście groszy) na jedną akcję, co odpowiada (po zaokrągleniu) 50% zysku netto Spółki za rok 2020 przypadającego na każdą akcję wyemitowaną przez Spółkę, w opinii Zarządu taka wypłata nie naruszy zobowiązań (kovenantów) wobec wierzycieli dotyczących bilansu Spółki oraz możliwość spłaty jej zadłużenia w przyszłości.

Uchwałą nr 10/2021 z dnia 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Boazowi Haim – Prezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

## § 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 2020 roku funkcję Prezesa 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 2021 roku**

#### **w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gutowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

## § 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alonowi Haver – Członkowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Yaronowi Shama – Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Yaronowi Shama absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2020.

**§ 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 Yaron Shama pełnił w 2020 roku funkcję Wiceprezesa 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Ramiemu Geris – Wiceprezesowi Zarządu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Amosowi Luzon – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Alonowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Oferowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Shmuelowi Rofe – Członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**§ 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 2020 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 2021 roku**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Ronson Development SE za lata 2019 i 2020**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie publicznej**”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE za lata 2019 i 2020 w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej oraz Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



### **Uzasadnienie do projektu:**

Na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz obowiązującej w spółce Ronson Development SE Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE, Rada Nadzorcza Ronson Development SE sporządziła Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE za lata 2019 i 2020.

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (który ma zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) oraz art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany 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 uchwała zmianę Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE („**Polityka**”) polegającą na tym, że §4 ust. 6 Polityki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„6. Proporcje składników wynagrodzenia**

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

#### **§2**

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Polityki w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany 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 2021
Data kolejnej aktualizacji:	30 czerwca 2025



## §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 poszczególne 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 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 (przeгляdu 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 Ronson Development SE leży przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ronson Development SE. W konsekwencji dokonanie zmiany uchwalonej już polityki wynagrodzeń również wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Przedmiotowa zmiana Polityki ma na celu z jednej strony zapewnienie Radzie Nadzorczej większej elastyczności przy ustalaniu wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, z drugiej zaś uwzględnienie sytuacji, w której wynagrodzenie zmienne może w ogóle nie zostać wypłacone (np. gdy nie zostaną spełnione warunki do jego wypłaty). Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

#### **UCHWAŁA NR 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 30 czerwca 2021 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia zawarcia umowy o zwolnienie z odpowiedzialności z Panią Karoliną Bronszewską - nowo powołanym Członkiem Zarządu 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 Spółki niniejszym:



1. zatwierdza zawarcie umowy o zwolnienie z odpowiedzialności z Panią Karoliną Bronszewską – Członkiem Zarządu Spółki ds. Marketingu i Innowacji, zasadniczo na warunkach oraz z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy stanowiącego załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ronson Development SE z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zawarcia umów o zwolnienie z odpowiedzialności z członkami organów Ronson Development SE („**Umowa o Zwolnienie z Odpowiedzialności**”),
2. powołuje Pana Jarosława Zubrzyckiego jako pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki Umowy o Zwolnienie z Odpowiedzialności z Panią Karoliną Bronszewską – Członkiem Zarządu Spółki ds. Marketingu i Innowacji.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **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. Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą 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, przyjęło wzór Umowy o Zwolnienie z Odpowiedzialności. Projektowana uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia takiej samej umowy i według tego samego wzoru z nowo powołanym członkiem zarządu Spółki.

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.