

Raport bieżący nr 7 / 2009

Data sporządzenia: 29 maja 2009

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 29 maja 2009 r.

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 29 maja w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 15.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 29 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w **sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 o treści zgodnej ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 29 maja 2009 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w **sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 15.141 tysięcy PLN za rok obrotowy 2008 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 29 maja 2009 r.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 29 maja 2009 r.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2008.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 29 maja 2009 r.

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

w sprawie powołania Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Ernst & Young Accountants LLP na niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2009.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 29 maja 2009 r.

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać pana Frank Roseen na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia zgromadzenia i jednocześnie postanawia przyjąć rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej przez pana Thierry Leleu, również ze skutkiem od dnia zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
