



**RONSON DEVELOPMENT SE
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 17 MAJA 2018 R.**

Wprowadzenie

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z art. 33.5 Statutu spółki Ronson Development SE (poprzednia nazwa: Ronson Europe N.V.) („Statut”) z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) i przedstawia projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZ”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się **28 czerwca 2018 r.** w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego („ZWZ”) oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy analizować w powiązaniu ze Statutem oraz raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2017, który został opublikowany przez Spółkę dnia 8 marca 2018 r. i udostępniony wszystkim akcjonariuszom („**Raport Roczny za 2017 r.**”).

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na potrzeby Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki (www.ronson.pl) oraz są dostępne do wglądu każdego Akcjonariusza w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce, w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57.

Porządek obrad

Na podstawie art. 33.4 Statutu, Zarząd oraz Rada Nadzorcza przyjęły następujący porządek obrad ZWZ zgodnie z art. 33.2 Statutu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- 2) Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej komitetów, jak również obejmującym opisy polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu
- 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017*
- 4) Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zapasowego oraz dywidendy
- 5) Podział zysku netto za rok obrotowy 2017*
- 6) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017*
- 7) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2017*
- 8) Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2018*
- 9) Dyskusja w sprawie polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2017
- 10) Skład Zarządu Spółki: Rezygnacja jednego z Członków:
 - a) Przyjęcie rezygnacji Pana Erez Tik pełniącego funkcję Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu z dniem 16 maja 2018 r. oraz udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017 oraz do dnia 16 maja 2018 r. (włącznie).*
- 11) Wolne wnioski
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał



**RONSON DEVELOPMENT SE
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 17 MAJA 2018 R.**

W związku z następującymi punktami porządku obrad: 3, 5, 6, 7, 8 oraz 10, oznaczonymi gwiazdką, wskazującą, że punkty te wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd i Rada Nadzorcza proponują poniższe projekty uchwał. Zarząd i Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomendują, aby WZ przyjęło uchwały o zaproponowanej treści.

Pod każdym z projektów uchwał zamieszczono krótkie wyjaśnienie w celu przeanalizowania przez WZ przed głosowaniem nad przyjęciem każdej z uchwał. Najważniejszym punktem porządku obrad WZ jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017. Większość z pozostałych punktów porządku obrad jest ściśle związana z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych.

Istotne fakty i okoliczności będące przedmiotem obrad WZ znajdują się w Raporcie Rocznym za 2017 r. Akcjonariusze są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2017 r. Ponadto, Akcjonariusze są również proszeni o zapoznanie się z obowiązującą treścią Statutu, a w szczególności z postanowieniami odnoszącymi się do WZ oraz sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Projekt uchwały – punkt 3 porządku obrad

3. Zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2017 r.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2017 r. Sprawozdania finansowe zostały zbadane i zatwierdzone przez Ernst & Young Accountants LLP ("EY"). WZ jest uprawnione do zatwierdzenia sprawozdań finansowych zgodnie z art. 28.4 Statutu.

Projekt uchwały – punkt 5 porządku obrad

5. Zatwierdzić decyzję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 9.464 tys. PLN na kapitał zapasowy.

Wyjaśnienie

Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały opisane są w Raporcie Rocznym za 2017 r. Zarząd, zgodnie z art. 30.1 Statutu, jest uprawniony do określenia jaka część zysku netto zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów zapasowych. Zgodnie z art. 30.1 oraz art. 30.4 Statutu, WZ jest uprawnione do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy na wniosek Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie rekomendują obecnie wypłaty dywidendy, natomiast rekomendują Akcjonariuszom przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy. Zarząd będzie analizował sytuację finansową Spółki w nadchodzących miesiącach i może zarekomendować zadeklarowanie wypłaty dywidendy na podstawie wyników takiej oceny. Rekomendacja ta, jeżeli tylko będzie miała miejsce, zostanie w odpowiednim czasie ogłoszona w komunikacie prasowym i raporcie bieżącym.

Projekt uchwały – punkt 6 porządku obrad



**RONSON DEVELOPMENT SE
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 17 MAJA 2018 R.**

6. *Udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017.*

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31.2 Statutu i przepisami prawa holenderskiego. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2017 r. WZ jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium nie obejmuje faktów i okoliczności, które nie zostały ujawnione lub w inny zasadny sposób nie są znane WZ.

Projekt uchwały – punkt 7 porządku obrad

7. *Udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2017.*

Wyjaśnienie

Ten punkt porządku obrad powtarza się każdego roku, zgodnie z art. 31.2 Statutu. Fakty i okoliczności istotne dla tej uchwały znajdują się w Raporcie Rocznym za 2017 r. WZ jest uprawnione do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium. Absolutorium obejmuje wszystkie osoby sprawujące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.

Projekt uchwały – punkt 8 porządku obrad

8. *Udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2018.*

Wyjaśnienie

WZ jest uprawnione do powołania biegłego rewidenta na podstawie art. 27.1 Statutu. Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, wybór biegłego rewidenta dla Spółki jest obowiązkowy. W przypadku, gdy WZ nie podejmie uchwały w wyborze biegłego rewidenta Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza będą miały prawo i obowiązek dokonania takiego wyboru. Spółka każdego roku obejmuje porządkiem obrad powołanie biegłego rewidenta na ZWZ. Prawo WZ do powołania biegłego rewidenta obejmuje prawo do upoważnienia innego organu spółki do podjęcia takiej decyzji. Spółka obecnie dokonuje oceny współpracy z biegłym rewidentem podczas badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017. Po zakończeniu tego procesu, Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej powołanie biegłego rewidenta na rok obrotowy 2018. Każda z firm audytorskich z tzw. "wielkiej czwórki" (EY, PwC, Deloitte oraz KPMG) posiada kwalifikacje do wyboru na biegłego rewidenta Spółki i Zarząd oraz Rada Nadzorcza zamierzają dokonać rekomendacji i wyboru spośród nich.

Rekomendacja oraz wybór zostaną dokonane z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu ds. Audytu, po konsultacjach z kadrą zarządzającą oraz szczegółowej ocenie działania audytu zewnętrznego w Spółce.



**RONSON DEVELOPMENT SE
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY
Z DNIA 17 MAJA 2018 R.**

Projekt uchwały – punkt 10 porządku obrad

10. Przyjąć rezygnację Pana Erez Tik pełniącego funkcję Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu z dniem 16 maja 2018 r. oraz udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017 oraz do dnia 16 maja 2018 r. (włącznie).

Wyjaśnienie

W dniu 13 maja 2018 roku Pan Erez Tik złożył rezygnację z funkcji Dyrektora Zarządzającego B oraz członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 16 maja 2018 r. W dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2018 r. rezygnacja Pana Erez Tik zostanie formalnie zaakceptowana. Pan Tik składa rezygnację z funkcji Członka Zarządu Ronson w konsekwencji rezygnacji ze stanowiska w Luzon Group. Nie przewiduje się ani nie jest proponowane znalezienie nowej osoby na miejsce Pana Tik.

Rotterdam, 17 maja 2018 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i powinien być analizowany łącznie ze Statutem Spółki oraz odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie wszystkich informacji dotyczących ZWZ, które zostały udostępnione przez Spółkę, w tym z Raportem Rocznym za 2017 r. zawierającym sprawozdania finansowe Spółki.