

Raport bieżący nr 15 / 2018

Data sporządzenia: 28 czerwca 2018 r.

Nazwa emitenta: Ronson Development SE

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 28 czerwca 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 17 maja 2018 roku, Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("**Spółka**") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

**Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 3 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2017 r.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 5 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
w sprawie podziału zysku netto oraz ostatecznej dywidendy za rok obrotowy
2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017 w kwocie 9.464 tys. PLN na kapitał zapasowy.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 6 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez
nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu (również byłym członkom) z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2017.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 7 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej (również byłym członkom) z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2017.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 8 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta
Spółki na rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do powołania biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2018.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2018 r. (punkt 10 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu oraz udzielenia mu
absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć rezygnację Pana Ereza Tik pełniącego funkcję Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu oraz udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017 oraz do dnia 16 maja 2018 r. włącznie.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 134.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 82,16%

Łączna liczba ważnych głosów: 134.751.304

w tym liczba głosów: za: 134.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).