



Ogłoszenie Zarządu Ronson Development SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Ronson Development Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („WZ”) na dzień 11 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 (czasu warszawskiego – UTC+1), które odbędzie się w siedzibie Spółki (adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa).

Porządek obrad

Porządek obrad WZ jest następujący:

- 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 2018,**
- 7) **Przedstawienie informacji nt. skupu akcji własnych,**
- 8) **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018,**
- 9) **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,**
- 10) **Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,**
- 11) **Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018,**
- 12) **Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,**
- 13) **Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,**
- 14) **Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia aktualnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,**
- 15) **Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,**
- 16) **Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków na nową kadencję Rady Nadzorczej Ronson Development SE,**
- 17) **Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**



Informacja dla akcjonariuszy

Stosowanie do art. 402² 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), Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości następujące informacje:

1. Prawo do uczestnictwa w WZ oraz dzień rejestracji uczestnictwa na WZ

- 1.1. Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa na WZ, na szesnaście (16) dni przed datą WZ (tj. w dniu 26 maja 2019 roku), które przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ w okresie od niniejszego ogłoszenia o zwołaniu WZ do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 27 maja 2019 roku (włącznie).
- 1.2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).
- 1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem WZ, tj. w dniach 6-10 czerwca 2019 roku.
- 1.4. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać złożone w sposób opisany w pkt. 7 poniżej.
- 1.5. Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZ (akcjonariusze, przedstawiciele oraz pełnomocnicy) mają obowiązek wpisania się na listę obecności przed rozpoczęciem WZ (w dniu WZ, w godz. 9:30 – 10:00). Osoby te, przed wpisaniem na listę obecności, mają obowiązek przedłożyć dokumenty, które potwierdzą ich tożsamość - dowód osobisty lub paszport. Przedstawiciele osób prawnych oraz pełnomocnicy, przed wpisem na listę obecności, mają ponadto obowiązek przedłożyć dokumenty, z których wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji na WZ - odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ

- 2.1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ.
- 2.2. Żądanie powinno zostać złożone w sposób opisany w pkt. 7 poniżej.
- 2.3. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem WZ (tj. do 21 maja 2019 roku).
- 2.4. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- 2.5. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem WZ (tj. do 24 maja 2019 roku), ogłosi na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.



2.6. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania żądania poinformuje o tym fakcie zgłaszającego żądanie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 2.3.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ

3.1. Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem WZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3.2. Zgłoszenie powinno zostać złożone w sposób opisany w pkt. 7 poniżej.

3.3. Jeśli zgłoszenie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poinformuje o tym fakcie składającego zgłoszenie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie zgłoszenia. Uzupełnione zgłoszenie może zostać złożone ponownie.

3.4. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce nie później niż na 24 godziny przed terminem WZ, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej, tj. do 10 czerwca 2019 roku do godziny 10:00.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas WZ

4.1. Każdy akcjonariusz może podczas obrad WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad WZ - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

5.1. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

5.2. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

5.3. Pełnomocnictwo powinno zawierać: (i) datę udzielenia pełnomocnictwa, (ii) oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy umożliwiające ich prawidłową weryfikację w sposób niebudzący wątpliwości, (iii) podpis mocodawcy, a także (iv) wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

5.4. Zgodnie z art. 412¹ § 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), pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.



- 5.5. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 - 5.6. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim.
 - 5.7. Pełnomocnictwo może być przesłane do Spółki w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF) na adres e-mail: wza@ronson.pl, najpóźniej do dnia 10 czerwca 2019 roku do godziny 10:00.
 - 5.8. Do pełnomocnictwa powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające identyfikację akcjonariusza (np. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ). Jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone przez osobę inną niż akcjonariusz będący osobą fizyczną, powinny ponadto zostać do niego załączone dokumenty umożliwiające weryfikację ważności pełnomocnictwa, w szczególności kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane wraz z pełnomocnictwem w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF. W przypadku wątpliwości, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia działań służących weryfikacji tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w szczególności do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji lub brak dostarczenia wymaganych dokumentów traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w WZ.
 - 5.9. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem powyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na WZ, w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w WZ.
 - 5.10. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.ronson.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie) formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika.
 - 5.11. Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
- 6. Możliwość i sposób uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub korespondencyjnie**
- 6.1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiedania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka nie zapewnia transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym.
- 7. Sposób składania żądań i zgłoszeń do Spółki w związku z WZ**
- 7.1. Żądania lub zgłoszenia mogą być przekazane Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@ronson.pl.



- 7.2. Osoby składające żądanie lub zgłoszenie (akcjonariusze lub ich przedstawiciele lub pełnomocnicy) powinny udokumentować uprawnienie do złożenia żądania lub zgłoszenia, załączając świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ. Ponadto przedstawiciele lub pełnomocnicy akcjonariuszy zobowiązani są przedłożyć dokumenty potwierdzające prawidłową reprezentację akcjonariusza, w szczególności kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia działań służących weryfikacji tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, w szczególności do żądania przedstawienia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji lub brak dostarczenia wymaganych dokumentów traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowić może podstawę do nieuwzględnienia żądania lub zgłoszenia.
- 7.3. Wszelka korespondencja oraz wszystkie dokumenty powinny być sporządzone i przekazane w języku polskim. W razie dokumentów w innym języku powinny towarzyszyć im tłumaczenia przysięgłe na język polski.
- 7.4. Żądania lub zgłoszenia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji powinny zostać przesłane w formacie PDF. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży wyłącznie po stronie akcjonariusza.

8. Pozostałe informacje

- 8.1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na WZ oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa w godzinach 10.00 – 16.00 lub na stronie internetowej Spółki: www.ronson.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie”.
- 8.2. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w WZ prosimy o kontakt ze Spółką na adres email: wza@ronson.pl.
- 8.3. Obrady WZ prowadzone są w języku polskim. W obradach zapewniony jest udział tłumacza języka angielskiego.
- 8.4. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
- 8.5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), administratorem danych osobowych akcjonariuszy, pełnomocników uprawnionych do głosowania w ich imieniu, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na WZ, w tym danych ujawnionych w jego toku, jest Ronson Development Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa. W celu zapoznania się z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych należy kliknąć [tutaj](#).