

Raport bieżący nr 32/ 2017

Data sporządzenia: 20 listopada 2017 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 20 listopada 2017 r.

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ("NWZA", "WZA",), które odbyło się 20 listopada 2017 r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 2a porządku obrad)

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

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym przyjmuje rezygnację Pana Tomasza Łapińskiego ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2017 do dnia obrad WZA włącznie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 2b porządku obrad)

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

w sprawie powołania nowego członka zarządu

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Nir Netzer na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego, ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 3a porządku obrad)

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

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym przyjmuje rezygnację Pani Mikhal Shapira ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 września 2017 roku i udziela jej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2017 do dnia 13 września 2017 roku (włącznie).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4 z dnia 20 listopada 2017 r. (punkt 3b porządku obrad)

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

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Shmuel Rofe na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad zgromadzenia, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).