

Raport bieżący nr 37 / 2016

Data sporządzenia: 22 grudnia 2016 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („WZA”), w dniu 22 grudnia 2016r.

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 22 grudnia 2016r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 r. (punkt 3 porządku obrad)

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

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji, pod warunkiem podjęcia przez WZA uchwały z punktu 5 przedmiotu obrad

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia — zgodnie z art. 2:98(4) holenderskiego kodeksu cywilnego oraz art. 8.4 Statutu i z zastrzeżeniem podjęcia przez WZA uchwały z pkt 5 porządku obrad — upoważnić Zarząd do skupu Akcji w okresie 18 miesięcy rozpoczynającym się w dniu WZA, tj. 22 grudnia 2016 r., a kończącym się w dniu 22 czerwca 2018 r. Liczba Akcji podlegających nabyciu zostanie ograniczona do maksymalnie 40% kapitału zakładowego istniejącego w dniu 25 listopada 2016 r.

Akcje mogą być nabywane od ITR 2012 na giełdzie lub w inny sposób po cenie za Akcję stanowiącą przynajmniej równowartość w złotych polskich wartości nominalnej Akcji, lecz nie więcej niż 1,30 zł.

Uchwały Zarządu w sprawie nabycia Akcji wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 22 grudnia 2016 r. (punkt 4 porządku obrad)

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

w sprawie umorzenia Akcji będących przedmiotem Skupu pod warunkiem nabycia Akcji będących przedmiotem Skupu przez Spółkę

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym postanawia – zgodnie z artykułem 9.1 Statutu – umorzyć wszystkie 108.349.187 Akcji będących przedmiotem Skupu, które to Akcje będące przedmiotem Skupu mają być nabyte przez Spółkę od ITR 2012, pod warunkiem nabycia tych Akcji przez Spółkę.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 22 grudnia 2016 r. (punkt 5 porządku obrad)

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

w sprawie zgody na nabycie, bezpośrednio lub pośrednio, udziału większościowego (kontrolnego) w kapitale Spółki bez obowiązku publicznego wezwania na wszystkie akcje Spółki, przez Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. („Grupa Luzon”)

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia wyrazić zgodę na nabycie pakietu kontrolnego w kapitale Spółki bez ogłoszenia przez Grupę Luzon lub jakąkolwiek osobę sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Grupą Luzon bądź bezpośrednio lub pośrednio przez nią kontrolowaną publicznego wezwania na sprzedaż akcji, zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie wyjątków w zakresie publicznych ofert przejęcia (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 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).