

Raport bieżący nr 7 / 2018

Data sporządzenia: 5 kwietnia 2018 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie w Holandii w dniu 5 kwietnia 2018 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 opublikowanego w dniu 22 lutego 2018 r., Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie w Holandii („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2018 r. przy Weena 210-212, w Rotterdamie w Holandii o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 2 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany formy prawnej Spółki na europejską spółkę akcyjną (*Societas Europaea*)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę formy prawnej Spółki na europejską spółkę akcyjną (*Societas Europaea*) („Przekształcenie”).

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 3a porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Projektu Przekształcenia pod warunkiem spełnienia warunku zawieszającego, tj. przyjęcia uchwał, o których mowa w pkt. 3b i 3c porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu zmiany formy prawnej Spółki na europejską spółkę akcyjną (*Societas Europaea*) sporządzonego przez Zarząd Spółki („Projekt Przekształcenia”) („Zmiana Statutu I”) pod warunkiem zawieszającym przyjęcia uchwał, o których mowa w pkt. 3b i 3c porządku obrad.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 3b porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany art. 5 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę art. 5 Statutu Spółki, w wyniku której postanowienie art. 5 Statutu Spółki Ronson Development SE będzie brzmieć tak samo jak obecne brzmienie postanowienia art. 5 Statutu Spółki („**Zmiana Statutu II**”).

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 3c porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

w sprawie zmiany art. 6.9 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę art. 6 ust. 9 Statutu Spółki, w wyniku której postanowienie art. 6 ust. 9 Statutu Spółki Ronson Development SE będzie brzmieć tak samo jak obecne brzmienie postanowienia art. 6 ust. 9 Statutu Spółki („**Zmiana Statutu III**”).

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 5 z dnia 5 kwietnia 2018 r. (punkt 4 porządku obrad)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa każdemu z osobna i wszystkim notariuszom
prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie
Amsterdam N.V.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia udzielić pełnomocnictwa, każdemu indywidualnie, wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym kancelarii prawnej Baker & McKenzie Amsterdam N.V. w zakresie przygotowania oraz wykonania aktu notarialnego dotyczącego zmian Statutu Spółki wymaganych w celu przeprowadzenia Przekształcenia oraz Zmiany Statutu I, Zmiany Statutu II i Zmiany Statutu III.

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 133.973.769

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 81,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 133.973.769

w tym liczba głosów: za: 133.973.769

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.