

Raport bieżący nr 8 / 2016

Data sporządzenia: 20 kwietnia 2016 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

**Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 20 kwietnia 2016r.**

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 20 kwietnia 2016r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

**Uchwała nr 1 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (punkt 3 porządku obrad)**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 o treści zgodnej ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym za 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 2 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (punkt 5 porządku obrad)**

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

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 19.350 tys. PLN na kapitał zapasowy.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 3 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (punkt 6 porządku obrad)**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu (również byłym) z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2015.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 4 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (punkt 7 porządku obrad)**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej (również byłym) z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2015.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 5 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (punkt 8 porządku obrad)**

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

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 6 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (punkt 10a, 10b, 10c, 10d, 10e porządku obrad)**

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

**w sprawie powołania nowego członka Zarządu i ponownego powołania trzech członków Zarządu**

§1

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Yosef Shaked ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 do dnia obrad ZWZA włącznie.
- b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Roy Vishnovizki na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Shraga Weisman na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Finansowego, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- e) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządzającego A oraz jako Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Marketingu i Sprzedaży, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 7 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (punkt 11a, 11b, 11c porządku obrad)**

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

**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej oraz ponownego powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

- a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Arie Mientkavich ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA i udzielić mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2016 do dnia obrad ZWZA włącznie.
- b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać Pana Amos Luzon na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Reuven Sharoni na stanowisko członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§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).*