



**RONSON DEVELOPMENT SE  
DOKUMENT INFORMACYJNY DLA AKCJONARIUSZY  
Z DNIA 20 LIPCA 2018 R.**

**Wprowadzenie**

Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z art. 33.5 Statutu spółki Ronson Development SE („Statut”) z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) i przedstawia projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZ”) na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się **14 września 2018 r.** w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego („WZ”) oraz wyjaśnienia dotyczące projektów uchwał. Dokument ten należy interpretować w powiązaniu ze Statutem.

Niniejszy dokument oraz dokumenty, do których odsyła, zostały zamieszczone na potrzeby akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki ([www.ronson.pl](http://www.ronson.pl)) oraz są dostępne do wglądu każdego akcjonariusza w biurze Spółki w Holandii, w Rotterdamie pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce, w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57.

**Porządek obrad**

Na podstawie art. 33.4 Statutu, Zarząd przyjął następujący porządek obrad WZ („Porządek obrad”) zgodnie z art. 33.2 Statutu:

1. **Otwarcie NWZ**
2. **Propozycja przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski zgodnie z Propozycją Przeniesienia („Przeniesienie”) (punkt do głosowania)**
3. **Propozycja zmian w statucie Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia (punkt do głosowania)**

Propozycja zmian w statucie Spółki („Statut”) zgodnie z Propozycją Przeniesienia. Statut zostanie dostosowany do polskiego prawa i polskich standardów rynkowych oraz zmieniona zostanie siedziba z Rotterdamu w Holandii na Warszawę w Polsce.
4. **Propozycja udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, pracownikom oraz współpracownikom a także asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (punkt do głosowania)**
5. **Propozycja wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję) (punkt do głosowania)**
6. **Wolne wnioski**
7. **Zamknięcie obrad NWZ**



## **Projekty uchwał**

### **Punkt 2 Porządku Obrad: Propozycja przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski zgodnie z Propozycją Przeniesienia („Przeniesienie”)**

#### **Wyjaśnienie**

W dniu 5 kwietnia 2018 r. walne zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przekształceniu formy prawnej spółki w spółkę europejską [societas europaea] i związanej z nią zmianą Statutu Spółki. W dniu 6 kwietnia 2018 r. zmieniono Statut Spółki, w wyniku czego od dnia 6 kwietnia 2018 r., forma prawna Spółki jest spółka europejska [societas europaea].

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) ("**Rozporządzenie SE**"), Spółka zamierza przenieść zarejestrowane siedziby i siedzibę główną Spółki z Holandii do Polski ("**Przeniesienie**").

W związku z Przeniesieniem Zarząd Spółki przygotował Propozycję Przeniesienia (Załącznik I), zgodnie z art. 8 par. 2 Rozporządzenia SE. Ponadto, zgodnie z art. 8 par. 3 Rozporządzenia SE, Zarząd sporządził Uzasadnienie Przeniesienia (Załącznik II) wyjaśniające i uzasadniające prawne i ekonomiczne aspekty przeniesienia oraz wyjaśniające skutki Przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników.

Propozycja Przeniesienia została złożona w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej w dniu 4 lipca 2018 r. Złożenie Propozycji Przeniesienia zostało ogłoszone w dzienniku Trouw oraz w Holenderskim Dzienniku Urzędowym w dniu 11 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 8 par. 4 Rozporządzenia SE akcjonariusze i wierzyciele Spółki są uprawnieni, przynajmniej na miesiąc przed terminem walnego zgromadzenia, które zadecyduje w sprawie Przeniesienia, do dokonania przeglądu Propozycji Przeniesienia i Uzasadnienia Przeniesienia w siedzibie Spółki. W dniu WZ upłynie więcej niż jeden miesiąc od momentu udostępnienia wyżej wymienionych dokumentów akcjonariuszom i wierzycielom Spółki.

Zgodnie z art. 8 par. 6 Rozporządzenia SE, decyzja dotycząca Przeniesienia nie może zostać podjęta w ciągu dwóch miesięcy od dnia opublikowania Propozycji Przeniesienia. W dniu WZ upłynie co najmniej dwa miesiące od momentu opublikowania Propozycji Przeniesienia.

Przeniesienie wejdzie w życie w dniu zarejestrowania nowej siedziby Spółki w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

#### ***Uchwały dla punktu 2 porządku obrad.***

Zatwierdzić Przeniesienie.

### **Punkt 3 Porządku Obrad: Propozycja zmian w statucie Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia**

#### **Wyjaśnienie**

Zgodnie z prawem holenderskim i art. 40.2 Statutu Spółki, walne zgromadzenie proszone jest o zatwierdzenie zmiany Statutu Spółki związanej z Przeniesieniem, które będzie głosowane zgodnie z punktem 2, w celu dostosowania Statutu do polskich przepisów prawa i standardów polskiego rynku.



Projekt Statutu Spółki, w brzmieniu po zmianie Statutu (Załącznik Nr 1 do Propozycji Przeniesienia), jest dostępny w biurze Spółki, Weena 210 - 212, 3012 NJ Rotterdam, Holandia oraz na stronie internetowej Spółki <http://www.pwp.ronson.pl>.

Przyjęcie zmienionego Statutu jest prerogatywą WZ, pod warunkiem, że Rada Nadzorcza zatwierdziła propozycję Zarządu w sprawie zmiany Statutu zgodnie z artykułem 40.1 obowiązującego Statutu. Rada Nadzorcza zatwierdziła taką propozycję 2 lipca 2018 r.

Zgodnie z art. 8 par. 10 Rozporządzenia SE, zmieniony Statut wchodzi w życie z momentem zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce jako *societas europaea*.

Głównym celem zmian Statutu jest dostosowanie go do polskiego prawa i standardów polskiego rynku w związku z Przeniesieniem. Jednakże Zarząd chciałaby zwrócić uwagę akcjonariuszy na art. 4.8 nowego projektu Statutu, dotyczący kapitału docelowego.

Decyzja o emisji nowych akcji Spółki jest prerogatywą WZ. Zgodnie z art. 5 obowiązującego Statutu, WZ może upoważnić inny organ korporacyjny do emisji akcji. Upoważnienie takie może zostać przyznane na okres maksymalnie 5 lat. WZ upoważniło wcześniej Zarząd i upoważnienie to wygasło w dniu 28 czerwca 2017 r. Obecnie proponuje się odnowienie tego upoważnienia na okres trzech lat od rejestracji statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Upoważnienie takie umożliwi Spółce emisję nowych akcji w kontekście planów motywacyjnych dla pracowników lub dla ogólnych celów korporacyjnych, jeżeli wymagałyby tego struktura kapitału i/lub potrzeby kapitałowe Spółki. Obecnie nie przewiduje się korzystania z upoważnienia na emisję akcji, a wszelkie plany lub zamiary takich emisji akcji będą publikowane zgodnie z obowiązującym Statutem oraz z innymi stosownymi regulacjami i przepisami. Należy zauważyć, że ww. upoważnienie Zarządu nie obejmuje prawa do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcjonariuszy. Zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa, wszelkie takie wyłączenia lub ograniczenia będą wymagały większości 80% głosów oddanych na WZ.

#### ***Uchwały dla punktu 3 porządku obrad.***

Zatwierdzić zmiany Statutu zgodnie z Załącznikiem 1 do Propozycji Przeniesienia, który zgodnie z art. 8 par. 10 Rozporządzenia SE wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce jako *societas europaea*.

#### **Punkt 4 Porządku Obrad: Propozycja udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, pracownikom oraz współpracownikom a także asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**

#### ***Uchwały dla punktu 4 porządku obrad.***

Upoważnić wszystkich notariuszy prawa cywilnego, pracowników oraz współpracowników a także asystentów prawnych spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V. do sporządzenia i wykonania aktu notarialnego zmiany statutu Ronson Development SE zgodnie z wymogami związanymi z Przeniesieniem.



**Punkt 5 Porządku Obrad: Propozycja wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję)**

Wyjaśnienie

W dokumencie informacyjnym dla akcjonariuszy przygotowanym na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w czerwcu 2018 r., Zarząd nie zaproponował dywidendy, ale poinformował, że „będzie analizował sytuację finansową Spółki w nadchodzących miesiącach i może zarekomendować zadeklarowanie wypłaty dywidendy na podstawie wyników takiej oceny”.

Zarząd dokonał powyższej oceny i podjął uchwałę o zarekomendowaniu WZ dokonania wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN, co stanowi 0,06 PLN na akcję zwykłą („Wypłata”). Zarząd zaproponował dokonanie Wypłaty za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i ustalenia dnia rejestracji na dzień 25 września 2018 r. oraz terminu wypłaty na dzień 4 października 2018 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła Wypłatę, zgodnie z art. 30 par. 8 Statutu, w dniu 18 lipca 2018 r.

Walne Zgromadzenie może, z należyтым przestrzeganiem paragrafów 30.8 i 30.2 Statutu oraz na wniosek Zarządu, którego to wniosek został zatwierdzony przez radę nadzorczą, podjąć uchwałę o dokonaniu podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

Zarząd ustalił i potwierdził, że po uwzględnieniu Wypłaty, kapitał własny Spółki przewyższa opłaconą część kapitału powiększoną o rezerwy, które muszą być utrzymane na mocy prawa.

***Uchwały dla punktu 5 porządku obrad.***

Postanowić, że Wypłata zostanie dokonana zgodnie z propozycją Zarządu, zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą, która to Wypłata będzie płatna za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustalić dzień rejestracji na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty na dzień 4 października 2018 r.

Rotterdam, 20 lipca 2018 r.

Zarząd

Rada Nadzorcza

*Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i powinien być interpretowany łącznie ze Statutem Spółki oraz odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego. Akcjonariusze są proszeni o zapoznanie się i uważne rozważenie wszystkich informacji dotyczących WZ, które zostały udostępnione przez Spółkę.*



Załącznik I

Propozycja Przeniesienia



Załącznik II

Uzasadnienie Przeniesienia