

UZASADNIENIE
PROPOZYCJI PRZENIESIENIA SIEDZIBY I CENTRALI SPÓŁKI RONSON DEVELOPMENT SE
Z HOLANDII DO POLSKI

Niżej podpisani:

Zarząd spółki **Ronson Development SE**, będącej europejską spółką akcyjną utworzoną na mocy prawa holenderskiego, z siedzibą w Rotterdamie (Holandia) i centralą zlokalizowaną pod adresem: Weena 210, 3012 NJ Rotterdam, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez holenderską Izbę Handlową pod numerem 24416758 („**Spółka**”),

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- a. zarząd („**Zarząd**”) Spółki przygotował propozycję przeniesienia siedziby Spółki z Rotterdamu (Holandia) do Warszawy (Polska), oraz wprowadzenia odpowiednich zmian w statucie Spółki w związku z przedmiotowym przeniesieniem („**Przeniesienie siedziby**”) realizowanym zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE),
- b. w związku z Przeniesieniem siedziby Spółka przeniesie do Polski także swoją centralę i administrację,
- c. Zarząd pragnie wyjaśnić w niniejszym dokumencie powody proponowanego Przeniesienia siedziby i wpływ jaki będzie ono miało na akcjonariuszy, wierzycieli, jak i inne podmioty powiązane Spółki,

OŚWIADCZA:

A. Komentarze z prawnego punktu widzenia

Obecna forma prawna Spółki to europejska spółka akcyjna regulowana przepisami prawa holenderskiego.

Głównym powodem Przeniesienia siedziby jest zoptymalizowanie struktury grupy przedsiębiorstw, w której Spółka pełni rolę podmiotu dominującego znajdującego się najwyżej w hierarchii, i której podmioty zależne to w całości spółki polskie prowadzące działalność wyłącznie na terenie Polski. W konsekwencji Spółka podlega holenderskiemu prawu, zasadom i procedurom administracyjnym, podczas gdy jej podmioty zależne – polskim przepisom prawnym i procedurom administracyjnym. W rezultacie Przeniesienia siedziby zarówno Spółka, jak i jej podmioty zależne będą podlegały polskim przepisom prawnym i procedurom administracyjnym, co najprawdopodobniej pozwoli ograniczyć koszty.

W rezultacie Przeniesienia siedziby działalność Spółki (w miejsce przepisów holenderskich) będzie regulowana polskim prawem handlowym, zwłaszcza przepisami polskiego Kodeksu spółek handlowych (z 20 lipca 2017 r., z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o europejskim zgrupowaniu

interesów gospodarczych i spółce europejskiej (z późniejszymi zmianami), a także przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Ponadto w efekcie Przeniesienia siedziby Spółka nie będzie dłużej podlegać holenderskiemu organowi nadzoru finansowemu *Autoriteit Financiële Markten*, a nadzór nad nią w zakresie określonym przepisami prawa polskiego będzie sprawowała polska Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Przeniesienie siedziby nie będzie skutkowało powstaniem jakiegokolwiek stosunku prawnego pomiędzy Spółką a stronami trzecimi. Przeniesienie siedziby nie upoważnia stron trzecich do wypowiedzenia istniejących umów lub stosunków prawnych ze Spółką, ani do dochodzenia odszkodowania od Spółki w związku z Przeniesieniem siedziby.

A. Komentarze ze społecznego punktu widzenia

Przeniesienie siedziby nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami natury społecznej, ponieważ Spółka nie zatrudnia żadnych pracowników, a Przeniesienie siedziby nie będzie skutkowało żadnymi zmianami w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę.

Spółka (prowadząca wcześniej działalność pod nazwą Ronson Europe N.V.) zawarła 5 lutego 2018 r. umowę dot. uczestnictwa pracowników z Organem ds. uzgodnień dotyczących uczestnictwa pracowników. Prawo wymaga zawarcia takiej umowy w związku z przekształceniem spółki w spółkę europejską (SE). Na podstawie zawartej umowy Spółka musi powiadamiać o istotnych zmianach i zdarzeniach wpływających w szczególności na strukturę Spółki, jej sytuację finansową, rozwój, fuzje itp. i konsultować je ze swoimi pracownikami w sposób określony w umowie. Pomimo prawa pracowników do opinii w sprawach wskazanych w poprzednim zdaniu Spółka ma nadal prawo do podejmowania ostatecznych decyzji. Przeniesienie siedziby pozostanie bez wpływu na uczestnictwo pracowników.

C. Komentarze z ekonomicznego punktu widzenia

Działalność Spółki będzie kontynuowana i nie ulegnie zmianie w wyniku Przeniesienia siedziby.

D. Implikacje dla akcjonariuszy

Przeniesienie siedziby nie będzie skutkowało likwidacją Spółki lub utworzeniem nowej osoby prawnej, a odbędzie się przy ścisłej ciągłości prawnej i ekonomicznej. Oznacza to zatem, że akcje Spółki nie zostaną umorzone lub zastąpione nowymi. Przeniesienie siedziby nie będzie też miało wpływu na prawa głosu i udziału w zyskach. W związku z Przeniesieniem siedziby konieczne jest zapewnienie zgodności statutu („Statut”) Spółki z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w związku z czym obecny Statut wymaga modyfikacji, w szczególności w odniesieniu do działalności organów zarządczych Spółki, w tym do organizacji i kompetencji walnych zgromadzeń. Jednak wprowadzone zmiany nie zagrażą

prawom akcjonariuszy powiązanych z udziałami Spółki. W szczególności, na mocy Statutu zmienionego zgodnie z przepisami prawa polskiego, akcjonariusze zachowują swoje najbardziej istotne prawa, np. akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wskazującej cenę tych akcji. Ponadto akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowo emitowanych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji w kapitale Spółki. Akcjonariusze mogą być pozbawieni, w całości lub w części, prawa poboru akcji Spółki, przez walne zgromadzenie na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Spółka w szczególności powiadomi Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych oraz polski Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych o zmianach w jej formie prawnej, a także przekaze tym organom zmodyfikowany Statut Spółki. Przeniesienie siedziby Spółki nie wpływa na status spółki akcyjnej ani na relacje z Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych.

E. Implikacje dla wierzycieli

Przeniesienie siedziby skutkuje zmianą lokalizacji siedziby Spółki z Rotterdamu (Holandia) na Warszawę (Polska). W rezultacie przeniesienia Spółka nie będzie dłużej posiadać siedziby na terytorium Holandii, w efekcie czego (z uwagi na nową siedzibę Spółki) wierzyciele nie będą mogli wszczynać postępowań sądowych przeciwko Spółce w Holandii.

Jednak po Przeniesieniu siedziby, w przypadku jakichkolwiek postępowań wszczętych przed jego dokonaniem, Spółka będzie traktowana jako spółka z siedzibą na terenie Holandii, nawet jeżeli z pozwem wystąpiono dopiero po przeprowadzeniu Przeniesienia siedziby.

Kolejna strona jest stroną z podpisami

Podpisano w jednobrzmiących egzemplarzach.

Imię i nazwisko: Nir Netzer

Stanowisko: Dyrektor A, Dyrektor Generalny (CEO)

Data: _____, 2018 r.

Imię i nazwisko: Rami Geris

Stanowisko: Dyrektor A, Dyrektor Finansowy

Data: _____, 2018 r.

Imię i nazwisko: Andrzej Gutowski

Stanowisko: Dyrektor A, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Data: _____, 2018 r.

Imię i nazwisko: Alon Haver

Stanowisko: Dyrektor B

Data: _____, 2018 r.