



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: Ronson Europe N.V.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Styczeń 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6.908.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| <p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE</p> <p>z dnia 24 stycznia 2019 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ wybiera Pana Jakuba Zagajka na Przewodniczącego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.304</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86,37%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.304</p> <p>w tym liczba głosów: za: 141.659.304</p> <p>przeciw: 0</p> <p>wstrzymujących się: 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|----------------|
| <p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE</p> <p>z dnia 24 stycznia 2019 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <p>1_ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>2_ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>3_ Sporządzenie listy obecności,</p> <p>4_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,</p> <p>5_ Przyjęcie porządku obrad,</p> <p>6_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu,</p> <p>7_ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą:</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.304</p> <p>Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86,37%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.304</p> <p>w tym liczba głosów: za: 141.659.304</p> <p>przeciw: 0</p> <p>wstrzymujących się: 0</p> <p>Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE</p> <p>z dnia 24 stycznia 2019 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu</p> <p>§1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych _"KSH"_, w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki _"Akcje"_ na zasadach określonych w niniejszej uchwale _"Program"_.</p> <p>§2</p> <p>Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:</p> <p>1. Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1,53% kapitału zakładowego Spółki, tj. nie więcej niż 2,500,000 _dwa miliony pięćset tysięcy_ Akcji;</p> <p>2. cena nabycia jednej Akcji nie może być:</p> <p>a_ niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, tj. 0,02 EUR _dwa eurocenty_, wyrażona w złotych polskich na podstawie średniego kursu wymiany ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia transakcji nabycia Akcji, oraz</p> <p>b_ wyższa niż wartość księgowa Spółki na jedną akcję _na dzień zaudytowanego sprawozdania finansowego za rok 2017_, tj. 2,10 zł _dwa złote i dziesięć groszy_ za jedną Akcję;</p> <p>3. maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich Akcji nie może przekroczyć 2.000.000 zł _dwa miliony złotych_;</p> <p>4. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje przez okres jednego roku licząc od dnia podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji;</p> <p>5. Akcje będą nabywane:</p> <p>a. w trybie transakcji zawartych na rynku regulowanym _w tym transakcji pakietowych, z uwzględnieniem zasady równego traktowania akcjonariuszy_, lub</p> <p>b. w trybie złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty _jednej lub kilku_</p> | <p>PRZECIW</p> |

nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich ofert sprzedaży Akcji przez akcjonariuszy Spółki;

6. szczegółowe warunki nabycia Akcji _w tym cena nabycia lub przedział ceny nabycia Akcji_ zostaną ustalone przez Zarząd i podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;

7. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do: _i_ umorzenia; _ii_ zaoferowania uprawnionym osobom mogącym nabywać Akcje w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, jeżeli podjęta zostanie decyzja o wprowadzeniu takiego programu przez Radę Nadzorczą; _iii_ wykorzystania w charakterze zapłaty w przyszłych transakcjach obejmujących nabycie akcji lub innych aktywów w innych spółkach; _iv_ dalszej odsprzedaży; lub _v_ rozdysponowania w inny sposób przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, za zgodą Rady Nadzorczej.

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 2.000.000 zł _dwa miliony złotych_ z kapitału zapasowego Spółki _ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy_ na kapitał rezerwowo utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 4, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

§5

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą oraz zawarcia z firmą inwestycyjną stosownej umowy na obsługę Programu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Informacje nt. głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 141.659.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 86,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 141.659.304

w tym liczba głosów: za: 110.951.304

przeciw: 30.708.000

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r. poz. 757_.