

Raport bieżący nr 10 / 2014

Data sporządzenia: 1 lipca 2014 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 30 czerwca 2014r.

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 30 czerwca 2014r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 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 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 o treści zgodnej ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym za 2013 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2014 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 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2013 r. w kwocie 19.026.000 PLN na zasilenie kapitału zapasowego oraz niewypłacanie dywidendy za rok 2013 zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą w Raporcie Rocznym za 2013 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2014 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 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2013.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2014 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 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2013.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2014 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 2014

§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 2014.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 10 porządku obrad)

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

w sprawie powołania członka Zarządu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia przyjąć rezygnację Pana Israel Greidinger ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA oraz powołać Pana Peter Dudolenski na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu, 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).