

Raport bieżący nr 24 / 2015

Data sporządzenia: 21 grudnia 2015 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

**Temat: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 21 grudnia 2015r.**

Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 21 grudnia 2015r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego.

**Uchwała nr 1 z dnia 21 grudnia 2015 r. (punkt 2 porządku obrad)**

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

**w sprawie wypłaty przez Spółkę dywidendy za rok finansowy 2014**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia:

zatwierdzić – zgodnie z par. 30.8 Statutu Spółki – propozycję Zarządu zaakceptowaną także przez Radę Nadzorczą Spółki i podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 10,894,400 zł za 2014r. zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd:

część kapitału zapasowego (powstałego z zysków zatrzymanych) w kwocie 10,894,400 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2014 poprzez wypłatę w gotówce w wysokości 0,04 zł na każdą akcję Spółki, zgodnie z wnioskiem Zarządu przedstawionym w raporcie bieżącym Spółki nr 18/2015; ponadto dzień dywidendy wyznaczyć na 23 grudnia 2015r. natomiast dzień wypłaty dywidendy ustalić na 30 grudnia 2015r., jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 21 grudnia 2015 r. (punkt 3 porządku obrad)**

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

**w sprawie zmian w składzie Zarządu**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia:

- przyjąć rezygnację Pana Peter Dudolenski ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA\* oraz udzielić mu zwolnienia z odpowiedzialności („zwolnienie”) za zarządzanie w roku obrotowym 2015 do dnia WZA włącznie,
- powołać Pana Erez Yoskovitz na stanowisko Dyrektora zarządzającego B oraz 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).*