



**Ronson Development SE**  
**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 grudnia 2018 roku**

**PROJEKTY UCHWAŁ**

---

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE**  
**z dnia 20 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE**  
**z dnia 20 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Ronson Development SE zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE**  
**z dnia 20 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Ronson Development SE zgodnie z**  
**Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi**  
**Standardami Rachunkowości**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, 398, 650, 1629) postanawia o rozpoczęciu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz związanych z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, poczynając od sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2018 roku, który zakończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3:

W związku z przeniesieniem siedziby spółki z Holandii do Polski, na podstawie art. 45 ust. 1a oraz 1c Ustawy o rachunkowości, spółka postanowiła skorzystać z opcji sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF/MSR zamiast stosować zasady rachunkowości wynikające z przepisów polskiej Ustawy o rachunkowości, w szczególności w sytuacji kiedy skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Ronson są sporządzane zgodnie z MSSF/MSR od momentu pierwszej publicznej emisji akcji na GPW w Warszawie. Na podstawie art. 45 ust. 1c Ustawy o rachunkowości, konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały w tym zakresie przez organ zatwierdzający te sprawozdania finansowe, tj. Walne Zgromadzenie Ronson Development SE.