

Raport bieżący nr 31/2018

Data sporządzenia: 10 grudnia 2018 roku

Firma emitenta: Ronson Development SE

Temat: Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą oraz Komitet Audytu w sprawie nowych procedur oraz polityk Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń

Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, Polska („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku z przeniesieniem siedziby Spółki do Polski, Rada Nadzorcza w dniu 10 grudnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej, w której postanowiono o:

1. zakończeniu działania Komitetu ds. Nominacji Kandydatów z powodu przeniesienia siedziby do Polski, w której ustawowy obowiązek istnienia danego komitetu nie jest nałożony;
2. dalszym działaniu Komitetu ds. Audytu w niezmienionym składzie osobowym (tj. Ofer Kadouri, Shmuel Rofe oraz Przemysław Kowalczyk) jednak ze zmianami funkcji w ten sposób, że pan Ofer Kadouri zostaje odwołany z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, a pan Shmuel Rofe zostaje powołany na Przewodniczącego Komitetu Audytu;
3. dalszym działaniu Komitetu ds. Wynagrodzeń w niezmienionym składzie osobowym (tj. Alon Kadouri jako Przewodniczący, Shmuel Rofe oraz Piotr Palenik);
4. przyjęciu nowego brzmienia Regulaminu Komitetu Audytu;
5. przyjęciu nowego brzmienia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Zarząd Spółki informuje również, iż w dniu 10 grudnia 2018 Komitet Audytu podjął uchwałę, w której przyjął następujące polityki i procedury:

1. polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej,
2. polityka świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską lub podmiot powiązany z tą firmą.

Powyższe dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) w dziale Relacje Inwestorskie (Spółka / Dokumenty Korporacyjne).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku