



**Ronson Development SE**  
**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 stycznia 2019 roku**

**PROJEKTY UCHWAŁ**

---

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE**  
**z dnia 24 stycznia 2019 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 24 stycznia 2019 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 przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu,
- 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 24 stycznia 2019 roku

#### w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

##### § 1

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”).

##### § 2

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

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;
2. cena nabycia jednej Akcji nie może być:
  - 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
  - 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;
3. maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie wszystkich Akcji nie może przekroczyć 2.000.000 zł (dwa miliony złotych);
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;
5. Akcje będą nabywane:
  - a. w trybie transakcji zawartych na rynku regulowanym (w tym transakcji pakietowych, z uwzględnieniem zasady równego traktowania akcjonariuszy), lub
  - b. w trybie złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) 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 przeznaczanego 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 jej podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Ronson Development SE („Spółka”)  
z dnia z dnia 24 stycznia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego  
na potrzeby takiego programu**

W ocenie Zarządu obecna cena rynkowa akcji Spółki jest bardzo atrakcyjna. Z tego względu zakup akcji własnych leży w interesie Spółki.