



Ronson Development SE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 czerwca 2019 roku

PODJĘTE UCHWAŁY

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Jakuba Zagrajka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2018,
- 7) Przedstawienie informacji nt. skupu akcji własnych,
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018,
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia aktualnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki,
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 13 498 tys. złotych;
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące aktywa ogółem w wysokości 556 599 tys. złotych, zobowiązania ogółem w wysokości 223 119 tys. złotych i kapitał własny w wysokości 343 480 tys. złotych;
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w wysokości 13 498 tys. złotych (zwiększenie), nabycie udziałów mniejszościowych w wysokości 1 934 tys. złotych (zwiększenie) oraz wypłatę dywidendy w wysokości 9 841 tys. złotych (pomniejszenie);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 895 tys. złotych, na które składają się środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 11 512 tys. złotych (zwiększenie), środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w wysokości 6 871 tys. złotych (pomniejszenie) oraz środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej w wysokości 2 746 tys. złotych (pomniejszenie);
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 15 071 tys. złotych oraz zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 13 498 tys. złotych;
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujące sumę aktywów w wysokości 805 121 tys. złotych, zobowiązania ogółem w wysokości 461 641 tys. złotych i kapitał własny w wysokości 343 480 tys. złotych;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w wysokości 13 498 tys. złotych (zwiększenie), nabycie udziałów mniejszościowych w wysokości 1 934 tys. złotych (zwiększenie) oraz wypłatę dywidendy w wysokości 9 841 tys. złotych (pomniejszenie);
- f) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 968 tys. złotych, na które składają się środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 82 185 tys. złotych (zwiększenie), środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w wysokości 66 382 tys. złotych (pomniejszenie) oraz środki pieniężne netto z działalności finansowej w wysokości 20 165 tys. złotych (zwiększenie);
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie 13 497 180 PLN (trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), w ten sposób, że:

1. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki przeznaczyć kwotę 0,06 PLN (sześć groszy) groszy na jedną akcję, przy czym całkowita kwota na wypłatę dywidendy zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania dywidendy) posiadanych przez Spółkę w dniu dywidendy i w żadnym wypadku nie będzie wyższa niż 9 840 649 PLN (dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych),
2. pozostałą część zysku netto Spółki za rok 2018 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 18 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 25 czerwca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Nirowi Netzer – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nirowi Netzer absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Ramiemu Geris – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ramiemu Geris absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gutowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Alonowi Haver– Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alonowi Haver absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Erezowi Tik – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erezowi Tik absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Amosowi Luzon – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Amosowi Luzon absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Alonowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alonowi Kadouri absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Oferowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oferowi Kadouri absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Shmuelowi Rofe – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Shmuelowi Rofe absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zakończenia aktualnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 40 i art. 46 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) w zw. z art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o zakończeniu okresu aktualnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 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), oraz art. 12.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż w nowej wspólnej pięcioletniej kadencji członków Rady Nadzorczej, która rozpocznie się z dniem 1 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Amosa Luzon na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Amosa Luzon w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Alona Kadouri na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Alona Kadouri w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Ofer Kadouri na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Ofer Kadouri w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Palenika na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Palenika w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Shmuela Rofe na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Shmuela Rofe w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 144.751.304

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Przemysława Kowalczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Przemysława Kowalczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 144.751.304

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 88,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 144.751.304

w tym liczba głosów: za: 142.149.187

przeciw: 2.602.117

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.
