

ZWZ Ronson Europe N.V. 09-04-2010 r.
Amplico OFE zarejestrował 18 625 795 akcji /głosów.
Podczas otwarcia zarejestrowano 215 394 240 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała nr 1 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 o treść zgodną ze sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2009.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 21.034 tysiący PLN za rok obrotowy 2009 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2009.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym

2009.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2009.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

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

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6 z dnia 9 kwietnia 2010 r.

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać pana Uri Dori na członka Rady Nadzorczej i przewodniczącego Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważące informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA