

ZWZ Ronson Europe N.V. 30-06-2011 r.

Amplico OFE zarejestrował 15 000 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 212 931 498 (78,15% kapitału zakładowego)

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2011r.

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treść zgodną ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 35.091 tys. PLN za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2010 postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2010**

§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 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonywania obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego
rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz
powołania nowych członków Rady Nadzorczej**

§1

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać pana Mark Segall jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać pana Yair Shilhav jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać pana Arie Mientkavich jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powoła pana Przemysława Kowalczyka jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
w sprawie powołania członków Zarządu

§1

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powoła pana Israel Greidinger jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządającego B, na okres czterech lat.

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powoła pana Ronen Ashkenazi jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządającego B, na okres czterech lat.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2011 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib
w Rotterdamie, Holandia
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia Zmieni statut Spółki zgodnie z projektem zmian z dnia 13 maja 2011 r. przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV oraz udzieli upoważnienie wszystkim członkom zarządu Spółki, jak również notariuszom, prawnikom i asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V., potrzebnych do sporządzenia projektu wymaganego aktu notarialnego wprowadzającego zmiany do statutu, do wystąpienia o niezbędne oświadczenie o braku zastrzeżeń wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Holandii, jak również do sporządzenia aktu notarialnego o zmianie statutu.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU