

**ZWZ spółki RONSON EUROPE N.V. z dnia 27.06.2013 r.**

**Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 19 000 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 213 898 374 akcji/głosów.**

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 3 porządku obrad)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2012 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 5 porządku obrad)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 4/2013 i postanawia przeznaczyć część zysku netto Spółki wypracowanego w 2012r. w kwocie 8.170.800 PLN na wypłatę dywidendy w gotówce, w wysokości 0,03 zł na każdą akcję, ponadto ustala dzień dywidendy na 1 sierpnia 2013r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013, jak również, że dywidenda zostanie wypłacona przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Ponadto zatwierdza, iż pozostała część zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2012 w kwocie 23.484.200 PLN zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 6 porządku obrad)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 7 porządku obrad)**

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 2012

§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 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 8 porządku obrad)**  
**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 2013**

§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 2013.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 27 czerwca 2013 r. (punkt 10 porządku obrad)**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać Pana Pierre Decla na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**