

NWZ RONSON EUROPE N.V. z dnia 20.11.2017 r.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 10 000 000 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było 264 514 096 akcji.**

Uchwała nr 1 z dnia 20 listopada 2017 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym przyjmuje rezygnację Pana Tomasza Łapińskiego ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA i udziela mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2017 do dnia obrad WZA łącznie.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 2 z dnia 20 listopada 2017 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie powołania nowego członka zarządu**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Nir Netzer na stanowisko Dyrektora Zarządzającego A oraz Członka Zarządu w funkcji Dyrektora Zarządzającego, ze skutkiem na dzień odbycia obrad WZA, na okres czterech lat upływający w dniu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 3 z dnia 20 listopada 2017 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym przyjmuje rezygnację Pani Mikhal Shapira ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 13 września 2017 roku i udziela jej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2017 do dnia 13 września 2017 roku (łącznie).

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 4 z dnia 20 listopada 2017 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia niniejszym powołuje Pana Shmuel Rofe na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad zgromadzenia, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Dodatkowe informacje dotyczące uchwały :

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 143 999 187

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 87,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 143 999 187

w tym liczba głosów: za: 143 999 187

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0