

**ZWZ spółki RONSON EUROPE N.V. S.A. z dnia 30.06.2014 r.**

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

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 168 249 187 akcji/głosów.**

**Uchwała nr 1**

**z dnia 30 czerwca 2014 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 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2013 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**

**z dnia 30 czerwca 2014 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 2013**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2013 r. w kwocie 19.026.000 PLN na zasilenie kapitału zapasowego oraz niewypłacanie dywidendy za rok 2013 zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą w Raporcie Rocznym za 2013 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3**

**z dnia 30 czerwca 2014 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 2013**

§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 2013.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4**

**z dnia 30 czerwca 2014 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 2013**

§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 2013.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5**

**z dnia 30 czerwca 2014 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 2014**

§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 2014.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2014 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 przyjąć rezygnację Pana Israel Greidinger ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA oraz powołać Pana Peter Dudolenski na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**