

ZWZ Ronson Europe N.V. 28-06-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 19 000 000 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano 213 898 374 głosów.

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 o treść zgodną ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2011 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowano: ZA

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 6.757.000 PLN za rok obrotowy 2011 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2011 postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowano: ZA

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011

§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 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowano: ZA

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2012 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 2011

§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 2011.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowano: ZA

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2012 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 2012

§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 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowano: ZA

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 10 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w
Rotterdamie, Holandia
w sprawie ponownego powołania członka Rady Nadzorczej

§1

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Pana Reuven Sharoni jako członka Rady Nadzorczej, od dnia zgromadzenia, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku kadencji.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowano: ZA

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 11 a, 11 b, 11 c i 11 d porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w
Rotterdamie, Holandia
w sprawie ponownego powołania czterech członków Zarządu

§1

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

głosowano: ZA

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powoła Pana Tomasza Łapińskiego na stanowisko dyrektora zarządu tego A oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku.

głosowano: ZA

c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powoła Pana Andrzeja Gutowskiego na stanowisko dyrektora zarządu tego A oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku.

głosowano: ZA

d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powoła Pana Karola Pilniewicza na stanowisko dyrektora zarządu tego B oraz jako członka Zarządu, na okres czterech lat, do wygaśnięcia w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czwartym roku.

głosowano: ZA

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2012 r. (punkt 12 porządku obrad)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w
Rotterdamie, Holandia
w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania emisji akcji Spółki zgodnie z art. 5 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzib w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia upoważnić Zarząd na podstawie artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat (upływający w dniu 28 czerwca 2017 r.) do emisji akcji Spółki w maksymalnej liczbie obliczonej poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji istniejących w dniu emisji od całkowitej liczby akcji zatwierdzonej na dzień emisji zgodnie z zatwierdzonym kapitałem zakładowym Spółki oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, według wyłączonego uznania Zarządu, prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom na podstawie art. 6 ust. 2 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem, że wszystkie właściwe uchwały Zarządu dotyczące emisji akcji i wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru będą wymagały uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, ponadto z zastrzeżeniem również, że emisja może zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń przewidzianych w Statucie Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głosowano: PRZECIWKO