



Ronson Development SE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 11 czerwca 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Ronson Development SE za rok obrotowy 2018,
- 7) Przedstawienie informacji nt. skupu akcji własnych,
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018,
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,



- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2018,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Ronson Development SE absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia aktualnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki,
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy, niż wymienione w § 2 tego artykułu. W związku z tym niezbędne jest rozpatrzenie i podjęcie decyzji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE w przedmiocie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy za rok 2018.



Uchwałą nr 7/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza Ronson Development SE pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie oraz stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 13 498 tys. złotych;
- b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące aktywa ogółem w wysokości 556 599 tys. złotych, zobowiązania ogółem w wysokości 223 119 tys. złotych i kapitał własny w wysokości 343 480 tys. złotych;
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w wysokości 13 498 tys. złotych (zwiększenie), nabycie udziałów mniejszościowych w wysokości 1 934 tys. złotych (zwiększenie) oraz wypłatę dywidendy w wysokości 9 841 tys. złotych (pomniejszenie);
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 895 tys. złotych, na które składają się środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 11 512 tys. złotych (zwiększenie), środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w wysokości 6 871 tys. złotych (pomniejszenie) oraz środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej w wysokości 2 746 tys. złotych (pomniejszenie);
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady



(WE) nr 2157/2001) przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W świetle powyższego jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 7/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza Ronson Development SE pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 15 071 tys. złotych oraz zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 13 498 tys. złotych;
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r., wykazujące sumę aktywów w wysokości 805 121 tys. złotych, zobowiązania ogółem w wysokości 461 641 tys. złotych i kapitał własny w wysokości 343 480 tys. złotych;
- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. w wysokości 13 498 tys. złotych (zwiększenie), nabycie udziałów mniejszościowych w wysokości 1 934 tys. złotych (zwiększenie) oraz wypłatę dywidendy w wysokości 9 841 tys. złotych (pomniejszenie);
- f) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 968 tys. złotych, na które składają się środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 82 185 tys. złotych (zwiększenie), środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w wysokości 66 382 tys. złotych (pomniejszenie) oraz środki pieniężne netto z działalności finansowej w wysokości 20 165 tys. złotych (zwiększenie);
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9, art. 53 oraz art. 61 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. W świetle powyższego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. zostało przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Uchwałą nr 7/2019 z dnia 11 marca 2019 roku, Rada Nadzorcza Ronson Development SE pozytywnie oceniła przedmiotowe Sprawozdanie, stwierdziła jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2018 w kwocie 13 497 180 PLN (trzyście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych), w ten sposób, że:

1. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki przeznaczyć kwotę 0,06 PLN (sześć groszy) groszy na jedną akcję, przy czym całkowita kwota na wypłatę dywidendy zależeć będzie od liczby akcji własnych (które nie uprawniają do otrzymania dywidendy) posiadanych przez Spółkę w dniu dywidendy i w żadnym wypadku nie będzie wyższa niż 9 840 649 PLN (dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych),
2. pozostałą część zysku netto Spółki za rok 2018 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 18 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 25 czerwca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Wniosek Zarządu w przedmiocie wypłacenia dywidendy w kwocie 6 (sześć) groszy jest zgodna z polityką dywidendową zaktualizowaną przez Zarząd w dniu 11 lipca 2018 roku oraz został wydany po analizie obecnego i oczekiwanego bilansu Spółki, oczekiwanej sytuacji operacyjnej, finansowej i przepływów pieniężnych Spółki, przy uwzględnieniu (i) ścisłego przestrzegania zobowiązań wynikających z umów finansowania (kovenantów), (ii) możliwość spłaty zadłużenia w przyszłości, (iii) potrzeb finansowych



Spółki, która dąży do zajmowania pozycji w gronie wiodących deweloperów nieruchomości mieszkaniowych, oraz (iv) zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Uchwałą nr 9/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2018.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Nirowi Netzer – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Nirowi Netzer absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Nir Netzer pełnił w 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Ramiemu Geris – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ramiemu Geris absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Rami Geris pełnił w 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gutowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Andrzej Gutowski pełnił w 2018 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Alonowi Haver – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alonowi Haver absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Alon Haver pełnił w 2018 roku funkcję Członka Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Erezowi Tik – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Erezowi Tik absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Erez Tik pełnił w 2018 roku funkcję Członka Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Amosowi Luzon – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Amosowi Luzon absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Amos Luzon pełnił w 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Alonowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Alonowi Kadouri absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Alon Kadouri pełnił w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Oferowi Kadouri – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Oferowi Kadouri absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Ofer Kadouri pełnił w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Przemysław Kowalczyk pełnił w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Palenikowi



absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Piotr Palenik pełnił w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Shmuelowi Rofe – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Shmuelowi Rofe absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Ronson Development SE w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych (które mają zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001), w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia leży udzielenie członkom organów Spółki absolutorium. W związku z faktem, iż Pan Shmuel Rofe pełnił w 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zakończenia aktualnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 40 i art. 46 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) w zw. z art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie niniejszym postanawia o zakończeniu okresu aktualnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

W dniu 14 września 2018 roku, w związku z procesem przeniesienia siedziby Spółki do Polski, Walne Zgromadzenie uchwaliło nową treść statutu Spółki, który przewiduje wspólną pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego powstała potrzeba ujednoczenia kadencji członków Rady Nadzorczej, a zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne. W innych projektach uchwał Spółka proponuje ponowne powołanie w skład Rady Nadzorczej tych z jej obecnych członków, których kadencja trwałaby nadal, gdyby nie zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w projekcie niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), oraz art. 12.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż w nowej wspólnej pięcioletniej kadencji członków Rady Nadzorczej, która rozpocznie się z dniem 1 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z postanowieniami art. 12.3 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Podjęcie niniejszej uchwały będzie konieczne w związku z zakończeniem aktualnej i rozpoczęciem nowej kadencji Rady Nadzorczej na podstawie propozycji uchwały nr 18 z dnia 11 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Pana Amosa Luzon na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki



europiejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Amosa Luzon w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (który ma zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) oraz art. 13.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Kadencja Pana Amosa Luzon w Radzie Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia 2016 roku i trwałaby nadal, gdyby nie zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w propozycji uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku. Ponieważ uchwała nr 18 zaproponowana została w związku ze zmianą Statutu, Spółka postanowiła zaproponować powołanie na nową kadencję Rady Nadzorczej, tych jej obecnych członków, których kadencja trwałaby nadal, gdyby nie została zakończona uchwałą nr 18 (w tym Pana Amosa Luzon).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Życiorys Pana Amosa Luzon:

Pan Amos Luzon został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku i pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pan Luzon jest Prezesem Zarządu Amos Luzon Development and Energy Group Ltd (poprzednio U. Dori Group Ltd.) ("A. Luzon Group") od 14 stycznia 2016 roku, w wyniku nabycia udziałów A. Luzon Group od Gazit-Globe Israel Development Ltd. Od 1995 r. Pan Luzon jest właścicielem oraz Dyrektorem Zarządzającym (CEO) prywatnej spółki A. Luzon Properties and Investments Ltd., którą kontroluje posiadając 99% udziałów. Spółka prowadzi działalność na rynku nieruchomości. Od 21 stycznia 2016 roku do 6 lutego 2017 roku Pan Luzon pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego A. Luzon Group, natomiast od dnia 16 sierpnia 2016 pełnił funkcję członka zarządu, a począwszy od dnia 6 lutego 2017 roku Prezesa Zarządu A. Luzon Group. Pan Amos Luzon wyraził zgodę na powołanie na członka Rady Nadzorczej oraz potwierdził spełnianie wymagań ustawowych.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Pana Alona Kadouri na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Alona Kadouri w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (który ma zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) oraz art. 13.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Kadencja Pana Alona Kadouri w Radzie Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 1 marca 2017 roku i trwałaby nadal, gdyby nie zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w propozycji uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku. Ponieważ uchwała nr 18 zaproponowana została w związku ze zmianą Statutu, Spółka postanowiła zaproponować powołanie na nową kadencję Rady Nadzorczej, tych jej obecnych członków, których kadencja trwałaby nadal, gdyby nie została zakończona uchwałą nr 18 (w tym Pana Alona Kadouri).

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.

Życiorys Pana Alona Kadouri:

Pan Alon Kadouri został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 1 marca 2017 roku, jest Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń. Pan Alon Kadouri jest Dyplomowanym Księgowym (Certified Public Accountant – CPA) w spółce Ezra Kadouri & Co. CPA od roku 1988. Od 1998 roku jest partnerem i menedżerem biura Ezra Kadouri & Co. CPA, gdzie jest odpowiedzialny za audyt, doradztwo podatkowe, główne projekty, grupy z branży nieruchomości, spółki rządowe oraz szeroką gamę innych spółek.

Pan Alon Kadouri wyraził zgodę na powołanie na członka Rady Nadzorczej oraz potwierdził spełnianie wymagań ustawowych.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Pana Ofer Kadouri na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Ofer Kadouri w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (który ma zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) oraz art. 13.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Kadencja Pana Ofer Kadouri w Radzie Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 1 marca 2017 roku i trwałaby nadal, gdyby nie zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w propozycji uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku. Ponieważ uchwała nr



18 zaproponowana została w związku ze zmianą Statutu, Spółka postanowiła zaproponować powołanie na nową kadencję Rady Nadzorczej, tych jej obecnych członków, których kadencja trwałaby nadal, gdyby nie została zakończona uchwałą nr 18 (w tym Pana Ofer Kadouri).

Życiorys Pana Ofer Kadouri:

Pan Ofer Kadouri został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki 1 marca 2017 roku i jest członkiem Komitetu Audytu. Pan Ofer Kadouri jest Dyplomowanym Księgowym (Certified Public Accountant - CPA) w spółce Ezra Kadouri & Co. CPA od roku 1989. Od 1995 roku jest partnerem i menedżerem biura Ezra Kadouri & Co. CPA, gdzie jest odpowiedzialny za audyt, doradztwo podatkowe, przebieg głównych projektów, grupy z branży nieruchomości, spółki rządowe oraz szeroką gamę innych spółek.

Pan Ofer Kadouri wyraził zgodę na powołanie na członka Rady Nadzorczej oraz potwierdził spełnianie wymagań ustawowych.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Piotra Palenika na członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Palenika w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (który ma zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) oraz art. 13.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Kadencja Pana Piotra Palenika w Radzie Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2017 roku i trwałaby nadal, gdyby nie zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w propozycji uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku. Ponieważ uchwała nr 18 zaproponowana została w związku ze zmianą Statutu, Spółka postanowiła zaproponować powołanie na nową kadencję Rady Nadzorczej, tych jej obecnych członków, których kadencja trwałaby nadal, gdyby nie została zakończona uchwałą nr 18 (w tym Pana Piotra Palenika).

Życiorys Pana Piotra Palenika:

Pan Piotr Palenik został powołany na członka Rady Nadzorczej 30 czerwca 2017 roku i jest członkiem Komitetu Wynagrodzeń. Od września 2018 roku Pan Piotr Palenik jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Noobz from Poland S.A. (od kwietnia 2019 delegowany do zarządu na okres 3 miesięcy). Od czerwca 2018 roku Pan Piotr Palenik jest zatrudniony jako zarządzający portfelem w TFI Capital Partners S.A. Od czerwca 2018 roku Pan Piotr Palenik jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Newag



S.A. Od grudnia 2017 do grudnia 2018 roku Pan Piotr Palenik był członkiem Rady Nadzorczej spółki Cambridge Chocolate Technologies S.A. Od 2004 do 2016 roku pracował w domu maklerskim ING Securities S.A./ING Bank Śląski w dziale badań i doradztwa jako analityk zaangażowany w spółki o średniej kapitalizacji oraz sektor finansowy (banki, firmy ubezpieczeniowe). Od 2000 do 2004 roku wykonywał podobny zakres obowiązków w HSBC Securities Polska S.A. w Warszawie, natomiast od 1998 do 1999 roku Pan Palenik pracował w Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie nadwyżką środków pieniężnych, udziałów mniejszościowych w spółkach publicznych.

Pan Piotr Palenik wyraził zgodę na powołanie na członka Rady Nadzorczej oraz potwierdził spełnianie wymagań ustawowych jak również złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.).

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 11 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Pana Shmuela Rofe na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Shmuela Rofe w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (który ma zastosowanie do Ronson Development SE w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001) oraz art. 13.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej.

Kadencja Pana Shmuela Rofe w Radzie Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 20 listopada 2017 roku i trwałaby nadal, gdyby nie zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w propozycji uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku. Ponieważ uchwała nr 18 zaproponowana została w związku ze zmianą Statutu, Spółka postanowiła zaproponować powołanie na nową kadencję Rady Nadzorczej, tych jej obecnych członków, których kadencja trwałaby nadal, gdyby nie została zakończona uchwałą nr 18 (w tym Pana Shmuela Rofe).

Życiorys Pana Shmuela Rofe:

Pan Shmuel Rofe został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki 20 listopada 2017 roku. Jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz członkiem Komitetu Wynagrodzeń. Od 2014 roku Pan Rofe jest przedsiębiorcą i doradcą w branży nieruchomości. Od 2009 do 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Ogen Properties Ltd. W latach 2004 - 2009 był Dyrektorem Finansowym oraz Dyrektorem Generalnym Gilaz Properties Ltd. Od 2001 do 2004 roku był Dyrektorem



Finasowym Zementcal Ltd. Od 1999 do 2001 roku Pan Rofe był kontrolerem na Uniwersytecie w Haifie, w Izraelu.

Pan Shmuel Rofe wyraził zgodę na powołanie na członka Rady Nadzorczej oraz potwierdził spełnianie wymagań ustawowych jak również złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.).

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 oraz art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz art. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13.1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej. W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, o której mowa w propozycji uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.