



Ronson Development SE
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 marca 2022 roku

PODJĘTE UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 8 marca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Ryszarda Manteuffla na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.442.859

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 1.567.954 (akcje własne Spółki).

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 99,04%

Łączna liczba ważnych głosów: 162.442.859

w tym liczba głosów: za: 162.442.859

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 8 marca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.442.859

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 1.567.954 (akcje własne Spółki)

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 99,04%

Łączna liczba ważnych głosów: 162.442.859

w tym liczba głosów: za: 162.442.859

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 8 marca 2022 roku
w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) wszystkich 164.010.813 (stu sześćdziesięciu czterech milionów dziesięciu tysięcy osiemset trzynastu) zwykłych akcji na okaziciela Spółki serii 1), 2), 3), 4), 5) i 6) o wartości nominalnej 0,02 EUR (dwa eurocenty) każda i łącznej wartości nominalnej 3.280.216,26 EUR (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście euro i 26 eurocentów) (łącznie: „**Akcje**”), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN NL0006106007.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
2. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym, w szczególności, do podjęcia wszystkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.442.859

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 1.567.954 (akcje własne Spółki)

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 99,04%

Łączna liczba ważnych głosów: 162.442.859

w tym liczba głosów: za: 162.442.859

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 8 marca 2022 roku
w sprawie pozostawienia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych
w rozumieniu art. 3 pkt 21 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie, w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym, stosownie do dyspozycji art. 328¹¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. wybrać Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jako podmiot rejestrujący zdematerializowane akcje Spółki;
2. upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.442.859

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 1.567.954 (akcje własne Spółki)

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 99,04%

Łączna liczba ważnych głosów: 162.442.859

w tym liczba głosów: za: 162.442.859

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.



UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ronson Development SE
z dnia 8 marca 2022 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Informacje nt. wyników głosowania nad uchwałą:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.442.859

Liczba akcji, z których nie wykonano prawa głosu: 1.567.954 (akcje własne Spółki)

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy: 99,04%

Łączna liczba ważnych głosów: 162.442.859

w tym liczba głosów: za: 162.442.859

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.
