

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Ronson Development S.E.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 14.09.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 23 800 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 141 659 336

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 2 porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza przeniesienie siedziby Spółki z Holandii do Polski zgodnie z Propozycją Przeniesienia („Przeniesienie”).	ZA
Uchwała nr 2 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 3 porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia.	ZA
Uchwała nr 3 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 4 porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia udzielić pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, prawnikom oraz asystentom prawnym kancelarii prawnej Baker & McKenzie Amsterdam N.V. w zakresie przygotowania oraz wykonania aktu notarialnego dotyczącego zmian Statutu Spółki wymaganych w związku z Przeniesieniem.	ZA
Uchwała nr 4 z dnia 14 września 2018 r. (punkt 5 porządku obrad) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia dokonać wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 9.840.649 PLN, co stanowi 0,06 PLN na akcję zwykłą, zgodnie z propozycją Zarządu zawartą w raporcie Bieżącym Nr 17/2018 i ustalić dzień rejestracji na 25 września 2018 r. oraz dzień wypłaty na dzień 4 października 2018 r., wypłata zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.	ZA