

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2011 roku.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 350 455 370,94 zł / słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11 491 495,88 zł / słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11 715 224,67 zł /słownie: jedenaście milionów siedemset pięćnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy/,
- d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2011r. w kwocie 199 378 163,10 zł / słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy/,
- e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -2 802 682,72 zł / słownie: dwa miliony osiemset dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze/,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2011.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., na które składa się:

- a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343 138 953,35 zł /słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy/,
- b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w kwocie 4 180 672,74zł /słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze/,
- c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 11 405 892,05 zł /słownie: jedenaście milionów czterysta pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięć groszy/,
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2011 r. w kwocie 189 835 540,99 zł / słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 26 537 640,95 zł / słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy /,
- f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11 491 495,88 zł / słownie: jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy/, w ten sposób, że zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .../1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darlak - za okres działalności od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr .../1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Wojciechowi Grzybowskiemu- za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Jerzemu Lis - za okres od 18 kwietnia 2011r. do 21 lipca 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Leonowi Marciniak - za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Konstanty Lytvynov- za okres od 1 stycznia 2011r. do 18 kwietnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2011r. do do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 22 sierpnia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, będącej w użytkowaniu wieczystym „Mostostal – Energomontaż” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu „Ba”: **nr 829/200** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), **nr 829/207** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), **nr 829/233** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy), **nr 829/225** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć), **nr 829/232** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa), **nr 829/236** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć), natomiast właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni 8,408 ha, objętej księgą wieczystą **KW Nr KR1C/00048679/0**. Cena nabycia nieruchomości nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia