

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 13 czerwca 2016 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. 402<sup>1</sup> 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 641 004 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.*

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie**  
**z dnia 13 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Spółkę**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości:

1/ nieruchomości położonej w miejscowości **Gliwice**, województwo śląskie, obręb Nowe Gliwice, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowo-usługowe: działkę nr **226** (dwieście dwadzieścia sześć), nr **227** (dwieście dwadzieścia siedem), nr **228** (dwieście dwadzieścia osiem), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 3,2196 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętych księgami wieczystymi: KW Nr GL1G/00081360/9 dla działki nr 226 oraz GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 i 228, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach;

2/ nieruchomości położonej w miejscowości **Żmigród**, województwo dolnośląskie, ul. Przemysłowa 2, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe: działkę nr **4/9** (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr **4/24** (cztery łamane przez dwadzieścia cztery), działkę nr **4/16** (cztery łamane przez szesnaście), działkę **4/17** (cztery łamane przez siedemnaście) – wszystkie wymienione działki w całości, a także: działkę nr **4/5** (cztery łamane przez pięć), działkę nr **4/10** (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr **4/11** (cztery łamane przez jedenaście) – wszystkie wymienione działki w udziale 1/3, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 8,0228ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Żmigród województwa dolnośląskiego, ul. Przemysłowa 2, objętych księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/16, 4/17 i nr 4/24, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.

3/ nieruchomości położonej w miejscowości **Chrzanów** będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu „Ba”:

a/ nr **829/200** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), nr **829/207** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), nr **829/223** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia 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), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni działek 5,8213 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w

miejsowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.

b/ nr **829/233** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m<sup>2</sup>, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO<sub>2</sub>, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;

c/ nr **4634** (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m<sup>2</sup>, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;

d/ udziału we współwłasności w ½ części działki nr **829/204** (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m<sup>2</sup>, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO<sub>1</sub>, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.

4/ nieruchomości położonej w miejscowości **Ropczyce** będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:

nr **2982/3** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzy) (KW Nr RZ1R/00048247/1), nr **2982/6** - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez sześć) (KW Nr RZ1R/00048250/5), nr **2982/8** - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez osiem) (KW Nr RZ1R/00048252/9), nr **2982/11** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jedenaście) (KW Nr RZ1R/00048255/0), nr **2982/1** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jeden) (KW Nr RZ1R/00048246/4), nr **2982/7** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez siedem) (KW Nr RZ1R/00048251/2), **2235/2** (dwadzieścia dwa trzydzieści pięć łamane przez dwa) (KW Nr RZ1R/00048256/7), nr **2982/5** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez pięć) (KW Nr RZ1R/00048249/5), nr **2982/13** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) (KW Nr RZ1R/00052683/3), **2982/1** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jeden) (KW Nr RZ1R/00048246/4), **2987/7** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt siedem łamane przez siedem) (KW Nr RZ1R/00048251/2), **2982/11** (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jedenaście) (KW Nr RZ1R/00048255/0), o łącznej powierzchni działek 29,6992 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Ropczyce, województwa podkarpackiego.

## § 2

- 1) Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
- 2) Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
- 3) W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

*Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 280 394 głosów, za odrzuceniem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,62% głosów na „tak” i 89,38% głosów na „nie”, przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.*