

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 30 statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
- 2.....
- 3.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Działając na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.3pkt.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje :

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki lub ich wyodrębnionych części stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S. A w Ropczycach, o numerze ewidencyjnym 2234/2, 2982/1, 2982/14, 2982/9 położonej w Ropczycach, pow. ropczycko-sędziszowski. objętej księgami wieczystymi Kw nr RZ1R/00005681/2, RZ1R/00048246/4, RZ1R/00042483/5, RZ1R/00048254/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ropczycach

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.