

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 11:00 („Walne Zgromadzenie”) 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".

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż po każdej uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach zażądał zaprotokołowania sprzeciwu „co do bezpodstawnego pozbawienia prawa głosu”. Żaden inny uczestnik Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu wobec podjętych w jego trakcie uchwał.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgodnie postanowili o odstąpieniu od rozpatrywania sprawy przewidzianej w pkt. 7 zaplanowanego porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, czyli: „Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH”.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lutego 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Odstępuje się od podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lutego 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Damiana Dworka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „**Spółka**”):

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.

„Za” oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”.