

Ropczyce, 24 marca 2017 r.

Raport bieżący nr 11/2017

Temat: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna ogólna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż na skutek otrzymania w dniu 22 marca 2017 r. od uprawnionych akcjonariuszy Spółki w osobach Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiwicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Krzysztofa Miąso, Pana Romana Wenc oraz Pana Zbigniewa Czapka żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) – o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r. – zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż modyfikacji uległ jego pkt 18, zaś dotychczasowe pkt 18 – 19 porządku obrad zostały oznaczone odpowiednio numerem 19 – 20.

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
13. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki;
14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;
15. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
16. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru

dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;

17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
18. **Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;**
19. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
20. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały oraz uzasadnienie dotyczące nowego pkt 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości w załączeniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF GPW