

Ropczyce, 8 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Raport bieżący nr 16/2018

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 12:00 („**Walne Zgromadzenie**”) powzięło uchwały, na podstawie których powołano członków Rady Nadzorczej nowej, X kadencji.

X kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

W skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji powołani zostali:

- 1) Pan Roman Wenc;
- 2) Pan Grzegorz Ubysz;
- 3) Pan Lesław Wojtas;
- 4) Pani Małgorzata Wypychowska;
- 5) Pan Konstanty Litwinow;
- 6) Pani Łucja Skiba,

z zastrzeżeniem, iż powołanie Pani Łucji Skiby stanie się skuteczne dodatkowo po rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Walne Zgromadzenie, umożliwiającej ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób. Gdyby rejestracja wspomnianej zmiany Statutu Spółki miała nastąpić już po wygaśnięciu mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, wówczas do czasu tego zdarzenia Rada Nadzorczej X kadencji będzie liczyła 5 członków (osoby wskazane wyżej w wyłączeniu Pani Łucji Skiby).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej X kadencji oraz jego ewentualni zastępczy i sekretarz, zostaną wybrani bezpośrednio przez Radę Nadzorczą.

Wszystkie osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji, z wyłączeniem Pani Łucji Skiby, pozostają aktualnymi członkami Rady Nadzorczej Spółki – informacje odnoszące się do posiadanego przez nich wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowisk znajdują się więc na stronie internetowej Spółki w zakładce „Rada Nadzorcza”.

Właściwe informacje osobowe odnoszące się do Pani Łucji Skiby znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Według oświadczeń otrzymanych przez Spółkę, żadna z osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji:

- 1) nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik czy członek organu;

- 2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.