

Ropczyce, 26 kwietnia 2018 r.

Temat:

Doręczenie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11.00 oraz odpisu postanowienia o umorzeniu postępowania zabezpieczającego

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 25/2018

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („**Spółka**”) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. Spółce doręczono odpis wniesionego przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („**ZM Invest**”) do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., godz. 11.00 („**Pozew**” oraz „**NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., godz. 11.00**”):

- 1) Uchwały nr 1 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
- 2) Uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.

Dodatkowo, ZM Invest domagała się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez „*wstrzymanie wykonalności i skuteczności*” ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., godz. 11.00.

Postanowieniem z dnia 21 marca 2018 r. („**Postanowienie**”) Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia ZM Invest. Postanowienie zostało doręczone Spółce jednocześnie z odpisem pozwu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje za zasadne roszczeń zgłoszonych w Pozwie oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 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.)