

Temat:

Żądanie Akcjonariusza umieszczenia zmian w porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał

**Postawa prawna:
Art. 17 MAR**

Raport bieżący nr 21/2019

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 roku otrzymał od Akcjonariusza posiadającego powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez sygnatariuszy porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego w dniu 26 listopada 2018 roku dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (RB 54/2018), żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. (NWZ) dodatkowych punktów porządku obrad o następującym brzmieniu:

- 1) punktu nr 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce”;
- 2) punktu nr 8 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie”.

W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia treść ww. żądania uzupełnienia porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem zaproponowanym i przez akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad NWZ zgodnie z otrzymanym żądaniem.