

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 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.), Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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".

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach**  
**z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu dotyczących udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
6. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 611 276 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.*

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach**  
**z dnia 20 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu przez udzielenie 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.**

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 28.3 pkt. 1 Statutu Spółki zmienia się Statut Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. przez uchylenie w całości dotychczasowego artykułu 9a Statutu oraz wprowadzenie nowego artykułu 9a Statutu, w następującym brzmieniu:

#### Artykuł 9a

- 1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.636.212,50 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.454.485 szt.
- 2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- 3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
- 4) Z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 6 i ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
  - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,
  - f) dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
- 5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
- 7) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny

emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

### **Umotywowanie uchwały**

Proponowana uchwała jest kontynuacją uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2010 roku, w której zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, którego czas obowiązywania upłynął w dniu 15 listopada 2013 roku.

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który zapewni sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji akcji i efektywne negocjacje z potencjalnymi inwestorami.

Przeprowadzając emisję akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji akcji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania. Wpłyne to na skrócenie czasu pozyskania kolejnych transzy finansowania, a tym samym wpłyne na wzrost pozycji konkurencyjnej Spółki i w efekcie na jej wartość.

Podjęcie proponowanej uchwały przyczyni się do efektywniejszego procesu pozyskiwania środków, w szczególności na realizację zamierzeń obejmujących potencjalne akwizycje oraz inwestycje w zakresie techniki i technologii produkcji, automatyzacji procesu produkcyjnego, a także organizacji centrum badawczo-rozwojowego w zakresie wyrobów ogniotrwałych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, wymaga zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do podjęcia uchwały wymagana kwalifikowana większość 4/5 głosów.

*Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 609 804 głosów, co stanowiło 99,94 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy. Przeciwko uchwale oddano 1 472 głosy.*

**Opinia Zarządu** sporządzona na podstawie art. 433 § 2 i art. 433 § 6, w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Na dzień 20 grudnia 2013 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.636.212,50 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

Celem ewentualnej emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego jest pozyskanie przez ZM „ROPCZYCE” S.A. środków finansowych na dalszy rozwój firmy.

W związku z planowanymi zmianami w strukturze Grupy Kapitałowej ZM „ROPCZYCE” S.A. działalność produkcyjna i badawczo-rozwojowa w zakresie wyrobów ogniotrwałych zostanie skoncentrowana w ZM „ROPCZYCE” S.A.

Obecne cele inwestycyjne Spółki obejmują następujące obszary:

- 1) Inkorporacja - zwiększenie skali działalności oraz kompleksowości oferty handlowej poprzez przejęcie i włączenie do konsolidacji działalności operacyjnej Spółki ZM Invest SA;
- 2) Rozwój i technologia – zorganizowanie centrum badawczo-rozwojowego w oparciu o Program Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej;
- 3) Bezpieczeństwo surowcowe – zapewnienie środków obrotowych na odbudowę zapasów w ramach posiadanych magazynów (obniżka kosztów zakupu) oraz realizacja inwestycji rzeczowych związanych z wdrożeniem efektów prowadzonych obecnie prac badawczych, korzystających ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej, w ramach inwestycji związanej z zastosowaniem krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych (przetwórstwo surowców i poszerzenie oferty o nowe segmenty rynku);
- 4) Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (środowisko pracy, jakość, wydajność, obniżka kosztów).

W związku z realizowaną strategią ZM „ROPCZYCE” S.A., Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji.

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych.

Wyłączenie przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z prawa poboru (w części lub w całości) ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.

Ponadto wyłączenie z prawa poboru uzasadnione jest potrzebą zwiększenia płynności akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i daje szansę związania ze Spółką akcjonariuszom deklarującym inwestowanie kapitału w dłuższym okresie.

W ramach emisji akcji możliwych do przeprowadzenia w ramach kapitału docelowego, proponowana jest również możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na akcje Spółki. Wprowadzenie w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych możliwości wyłączenia prawa poboru stanowi celowe uzupełnienie możliwości wyłączenia prawa poboru akcji. W związku z powyższym uzasadnieniem dla wprowadzenia możliwości wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych są te same okoliczności, które przemawiają za takim wyłączeniem w odniesieniu do akcji.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub wielokrotnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnień pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych metodami porównawczymi, wyceny opartej o metodologię zdyskontowanych przepływów pieniężnych, jak również przewidywanych wyników finansowych Spółki. Przy ustalaniu ceny emisyjnej będzie brana również pod uwagę możliwość ustalenia ceny emisyjnej akcji przy zastosowaniu innych sposobów określania wartości akcji, które zapewnią dostosowanie ceny emisyjnej do wielkości popytu na akcje oraz do wymagań realizowanych projektów inwestycyjnych.

Cena emisyjna (lub emisja nieodpłatna) warrantów subskrypcyjnych będzie ustalana w związku z wyżej wskazanymi czynnikami determinującymi cenę emisyjną akcji, ponadto z uwzględnieniem aktualnych możliwości uzyskania przez spółkę dodatkowych wpływów finansowych przeznaczanych na cele zbieżne z obranymi celami emisji akcji.

Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi Spółki stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej akcjonariuszy.

#### **Podstawa prawna:**

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