

Ropczyce, 28 czerwca 2018 r.

(godz. 20.02).

Temat:

Rejestracja zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki i tekst jednolity Statutu spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący nr 35/2018

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 3, 4, 5, 6, 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2018 r. (uchwały zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.).

Na skutek ww. rejestracji zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 1.882.500 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), poprzez umorzenie 753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki, na które przypadało 753.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.

Wobec powyższego, kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.984.320 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 1984320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Powyższa struktura kapitału zakładowego Spółki zgodna jest z aktualnym brzmieniem art. 9 Statutu Spółki.

Ogólna liczba głosów w Spółce – po zarejestrowaniu omawianej zmiany wysokości jej kapitału zakładowego – wynosi 6.259.634.

Omawiana zmiana Statutu oraz pozostałe zarejestrowane zmiany Statutu Spółki zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.