

Temat:

Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 57/2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. otrzymał od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Pismo”).

Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałyby zostać zwołane z porządkiem obrad uwzględniającym m.in. następujące punkty:

- „Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce”,
- „Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych”,
- „Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), dotyczącej udzielenia 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 oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu, przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia 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”,
- „Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie”.

Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.