

Ropczyce, 9 grudnia 2016 roku
(godz. 15.52)

Temat:

Stanowisko Zarządu w sprawie pisma otrzymanego od ZM Invest S.A.

Raport bieżący nr 59/2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w odniesieniu do pisma otrzymanego w dniu 28 listopada 2016 r. od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) – o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 57/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. („Pismo”) – niniejszym wskazuje, że w wyniku przeprowadzenia wnikliwej analizy Pisma, Zarząd Spółki ustalił obiektywny brak możliwości realizacji żądania objętego treścią Pisma. Powyższe stanowi konsekwencję zidentyfikowania istotnych uchybień formalnych, których konsekwencją jest konieczność uznania wskazanego w Piśmie żądania za niemożliwe do zrealizowania.

Jednocześnie mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz efektywność funkcjonowania organów wewnętrznych Spółki, chcąc wyjść naprzeciw sygnałom docierającym do Spółki, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zwołaniu z własnej inicjatywy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad umożliwi dokonanie rozstrzygnięć w sprawach określonych w Piśmie.

Wszelkie wymagane prawem informacje oraz materiały związane ze zwołaniem wspomnianego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki w sposób oraz w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne