

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 Warszawie, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2015r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki w tym zakresie.
13. 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 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **401 651 338,89 zł** / słownie: czterysta jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy/,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **11 744 859,99 zł** / słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie **11 883 335,59 zł** /słownie: jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/,

- d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2015r. w kwocie **238 390 309,41 zł** / słownie: dwieście trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy/,
- e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **755 684,96 zł** / słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt sześć groszy,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składa się:

- a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **397 852 320,72 zł** /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych siedemdziesiąt dwa grosze/,
- b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **13 151 491,77 zł** /słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy /,
- c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie **13 295 489,17zł** /słownie: trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy/,
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **227 225 603,75 zł** / słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy /,
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **736 777,07 zł** / słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych siedem groszy/,
- f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

**UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

**UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

d) Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie **11 744 859,99 zł** / słownie: jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,

, w następujący sposób:

- a) kwotę 4 122 750,60 zł /słownie: cztery miliony sto dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 60/100/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2015 rok;
- b) kwotę 7.522.109,39 zł, zł / słownie: siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięć złotych 39/100/ przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/ na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 22 kwietnia 2016 roku.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 20 maja 2016 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 0,90 (słownie : dziewięćdziesiąt groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2015r. do 10 kwietnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Lesławowi Wojtas- za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2015r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 10 kwietnia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2016r.

**w sprawie uzupełnienia uchwały z dnia 10 kwietnia 2015 roku w zakresie umorzenia akcji,
obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian Statutu w tym zakresie.**

§ 1

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2007 roku wyrażającej zgodę na zakup akcji własnych celem umorzenia na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 10.3, 10.4, 10.5 Statutu Spółki, dokonuje umorzenia (umorzenie dobrowolne) 25 146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, tj. akcji o łącznej wartości nominalnej 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych).

2/ Akcje podlegające umorzeniu zostały nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych celem umorzenia zatem akcjonariusze otrzymali należne im wynagrodzenie za akcje (umorzenie dobrowolne) w łącznej kwocie 805 952,84 zł (osiemset pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze). Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie umorzenia akcji ma na celu uporządkowanie statusu prawnego akcji własnych nabytych w celu umorzenia a posiadanych przez Spółkę.

3/ Ujemna różnica pomiędzy wartością nominalną akcji własnych a ceną ich nabycia w kwocie 743 087,84 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemdziesiąt siedem złotych 84 grosze) zostanie ujęta jako zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.

4/ W związku z powyższym dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11 514 950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) tj. o kwotę 62 865 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych)

5/ W związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy dokonuje zmian w Statucie Spółki tj. art. 9 ust. 9.1

9.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 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 i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 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.

Otrzymuje brzmienie:

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11 452 085 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 1 343 514 (jeden milion trzysta czterdzieści trzy pięćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1343514, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia a skutki prawne wywołuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

Podstawa prawna:

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