

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 23 kwietnia 2019 r. („**Walne Zgromadzenie**”) 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".

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

„UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2.906.619 ważnych głosów z 2.906.619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2018 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.906.619 ważnych głosów z: 2.906.619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.906.619 ważnych głosów z: 2.906.619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.906.619 ważnych głosów z: 2.906.619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462 367 220,36 zł /słownie czterysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy/,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 872 958,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 30 939 956,37 zł /słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy/,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2018r. w kwocie 258 788 745,81 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 492 553,34 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze/,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.906.619 ważnych głosów z: 2.906.619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 460 877 198,83 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze/,

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje zysk netto w kwocie 26 764 785,34 zł /słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze/,

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 29 831 783,06 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote sześć groszy/,

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2018r. w kwocie 257 490 239,37 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy/,

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 331 359,99 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.906.619 ważnych głosów z: 2.906.619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2018 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.906.619 ważnych głosów z: 2.906.619 akcji, co stanowi 46, 43 % kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu

Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 27 872 958,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/

w następujący sposób:

a) kwotę 5 658 415,10 zł /słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych dziesięć groszy/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2018 rok;

b) kwotę 22 094 543,55 zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

c) kwotę 120 000,00 zł /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 7 maja 2019 roku (dzień dywidendy).

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21 maja 2019 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.906.619 ważnych głosów z: 2.906.619 akcji, co stanowi 46, 43 % kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 1 632 210 z takiej samej liczby akcji, co stanowi 56,15% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy, przy braku głosów „przeciw” i 1 274 409 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2 409 206 z takiej samej liczby akcji, co stanowi 82,88% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i 497 413 głosów „wstrzymujących się” .

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 877 928 z takiej samej liczby akcji, co stanowi 99,01 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i 28 691 głosów „wstrzymujących się” .

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 847 454 z takiej samej liczby akcji, co stanowi 97,96 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i 59 165 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” .

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2019r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Łucji Skiba- za okres od 8 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 906 619 ważnych głosów z 2 906 619 akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 906 619, co stanowi 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.