

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 36/2017 z dnia 20.10.2017 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8.02.2018 roku, o godzinie 11.00, w Ropczycach, w budynku głównym – biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8.02.2018 r.**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 KSH uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8.02.2018 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Wybiera się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

[...];

[...];

[...];

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8.02.2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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 § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8.02.2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Grupy Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8.02.2018 r.**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w drodze głosowania**  
**oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 KSH**

Grupa Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) składająca się z następujących podmiotów: [...], uprawniona łącznie z [...] akcji Spółki stanowiących [...] % akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 385 § 3 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.