

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2012 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do uchwały WZA Spółki z dnia 17 kwietnia 2012 r., w celu pełnego, funkcjonalnego i prawnego uporządkowania statusu nieruchomości położonej w miejscowości Chrzanów, województwo małopolskie, obręb Kościelec, będącej w użytkowaniu wieczystym „Mostostal – Energomontaż” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę niżej wymienionych działek stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu „Ba”:

- a) działka 829/233 (*osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy*) o powierzchni 423 m², zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;
- b) działka 4634 (*czterdzieści sześć trzydzieści cztery*) o powierzchni 2.547 m², objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;
- c) udziału we współwłasności w ½ części działki 829/204 (*osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery*) o powierzchni 532 m², zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.

Właścicielem wyżej opisanych gruntów jest Skarb Państwa. Cena nabycia nieruchomości nie może być wyższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości. Nabycie nieruchomości nastąpi na warunkach i po cenie uzgodnionej z Radą Nadzorczą Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„ Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów ogniotrwałych- 23.20.Z.,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych- 35.30.Z,

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju- 46.19.Z.,

transport drogowy towarów- 49.41.Z.

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy- 52.21.Z.

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- 42.99.Z

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów- 52.10.B

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne- 71.12.Z

Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych- 72.19.Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania- 74.10. Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana- 74.90.Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych-38.32.Z”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia