

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000036048, NIP: 8180002127, REGON: 690026060 o kapitale zakładowym 15 649 085,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 3/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2026 r., o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
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 art. 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
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:

Porządek obrad:

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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2025 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2025 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., obejmującego 2025 rok.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2025 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 2025 rok.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2025 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za 2025 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 finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 620 106 243,24 zł (słownie: sześćset dwadzieścia milionów sto sześć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote dwadzieścia cztery grosze),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 6 616 298,64 zł (słownie: sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., które wykazuje dochód całkowity w kwocie 6 227 548,87 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 401 944 143,12 zł (słownie: czterysta jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote dwanaście groszy),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 24 776 310,77 zł (słownie:

dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2025 rok

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 623 067 102,39 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote trzydzieści dziewięć groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w wysokości 8 068 445,94 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. , które wykazuje całkowity dochód w kwocie 8 163 217,10 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych dziesięć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 403 066 816,98 zł (słownie: czterysta trzy miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 515 622,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
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 w związku art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2025 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2025 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2025 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 6 616 298,64 zł (słownie: sześć milionów sześćset szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- a) kwotę 6 130 960,00 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2025 rok;
- b) kwotę 485 338,64 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze), przeznaczyć na zwiększenie kapitału własnego Spółki;

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu [...] 2026 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień [...] 2026 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2025

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 Siwcowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości
i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

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 Darłakowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

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. handlowych - Panu Jerzemu Gduli – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju - Pani Renacie Czapce – z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Leszkowi Piczakowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Mazur – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Pietruszyńskiemu – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2025**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtasowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”,
obejmującego rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592; „**Ustawa o ofercie**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.” obejmujące 2025 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcia uchwały wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z przepisami „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.” zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. obejmujące rok 2025,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Podstawa prawna: §20 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz.U. poz. 755).