

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2018 z dnia 24 maja 2018 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 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 20 czerwca 2018 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 Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, 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 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, 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. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylecia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie;

6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie;
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. w tym samym przedmiocie;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok;
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2017 rok;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok;
15. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
16. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
18. 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 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Mając na uwadze, iż:

- 1) w dniu 4 stycznia 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z upoważnieniem udzielonym jej Zarządowi uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r., nabyła od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki, w celu ich umorzenia;
- 2) Spółka przed nabyciem ww. akcji posiadała 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych, nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego jej Zarządowi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie

upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej następnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skupu akcji własnych;

- 3) wynagrodzenie akcjonariuszy ww. umarzanych akcji własnych Spółki zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, wobec czego przy związanym z umorzeniem ww. akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki nie stosuje się wymogów, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. wymogu przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego);

działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2) i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 – 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z umorzeniem 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześćset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.771.685,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych), poprzez umorzenie 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

### **Artykuł 9.**

*9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć 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;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 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;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Umotywowanie uchwały**

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).

## **UCHWAŁA Nr [...]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14.05.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w Ropczycach Artura Rogoziewicza, rep. A nr 3183/2018.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr [...]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

**„Artykuł 17.**

*W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Umotywowanie uchwały**

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu uporządkowanie zasad powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczas bowiem Artykuł 17 ust. 2 Statutu Spółki budził istotne wątpliwości interpretacyjne wśród członków organów Spółki, doradców Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.

Uchwała ta nie dotyczy żadnych praw aktualnych akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że na dzień podjęcia uchwały nie będzie istniał podmiot mogący wykonywać uprawnienia przewidziane w Artykule 17 ust. 2 Statutu Spółki w obowiązującym brzmieniu.

## **UCHWAŁA Nr [...]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 18 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

### **„18.1.**

*Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza.”*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Umotywowanie uchwały**

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie treści Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki do nowego brzmienia Artykułu 17 tego dokumentu korporacyjnego.

## **UCHWAŁA Nr [...]**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 oraz 5 z dnia 14.05.2018 r. zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w Ropczycach Artura Rogoziewicza, rep. A nr 3183/2018.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki**

**do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Artykułem 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwał nr [...] i [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2018 r., uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwał niniejszego 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 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki**

Mając na uwadze, iż:

- 1) do dnia 20 czerwca 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) nabyły 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki stanowiących 32,92% jej kapitału zakładowego;
- 2) w dniu 20 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr [...] postanowiło o umorzeniu 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześćset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych Spółki;
- 3) zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („**ZM Invest**”) w dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona jest ZM Invest, z czego w dniu 4 stycznia 2018 r. nabyła 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje Spółka zobowiązała się nabyć za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję – w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w ww. porozumieniu – do dnia 30 czerwca 2018 r., względnie wskazać podmiot, który nabędzie te akcje Spółki;
- 4) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka na dzień powzięcia niniejszej uchwały uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji ww. porozumienia z ZM Invest zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki posiadanych przez ZM Invest;

działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 – 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od ZM Invest maksymalnie 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) zdematerializowanych akcji Spółki („**Akcje Własne**”).
2. Akcje Własne zostaną nabyte od ZM Invest po cenie 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Własną.
3. łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia.
6. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 30 czerwca 2018 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.

## § 2

1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez

Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.

2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

### **UCHWAŁA Nr [...]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.

### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 14.05.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w Ropczycach Artura Rogoziewicza, rep. A nr 3183/2018.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr [...]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia uchylić w całości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17 ust. 1 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, na [...] osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

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

**§ 1**

Niniejszym powołuje się Pana/Panią [...] (PESEL [...]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 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 2017 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 20 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.798.833,73 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze/,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10.951.065,99 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 301.498.020,61 zł /słownie: trzysta jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy/,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 177.471,98 zł /słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem 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 20 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 469.610.253,48 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy/,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.396.562,50 zł /słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy/,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11.122.820,67 zł /słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy/,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 293.610.856,36 zł /słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy/,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 225.975,28 zł /słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem 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 20 czerwca 2018 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 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 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 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za 2017 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/ w następujący sposób:

- a) kwotę 5 174 356,00 zł /słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok;
- b) kwotę 5 897 808,54 zł /słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
- c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**§ 2**

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu [...] roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień [...] 2018 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,1 (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 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwala, 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2017 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. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2017 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 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2017 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 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2017 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 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 2017r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwala 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2017 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 uchwala 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 2017r. do 31 grudnia 2017 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 20 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki**



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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wysokość wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki na kwotę [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.