

Do pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego 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.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2010 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2010 roku.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VIII kadencji.
15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2010 r.**

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 się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

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 się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320 470 107,43 zł / słownie: trzysta dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedem złotych czterdzieści trzy grosze/,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w kwocie 6 347 569,14 zł / słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy/,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 6 764 523,57 zł /słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy /,
- d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2010r. w kwocie 187 662 938,43 zł / słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze/,
- e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 566 612,16 zł / słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych szesnaście groszy/,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., na które składa się:

- a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 397 347 489,99 zł / słownie: /trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
- b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w kwocie 13 727 429,08 zł / słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy /,
- c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 14 166 428,81 zł /słownie: czternaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy/,
- d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 201 241 433,04 zł / słownie: dwieście jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote cztery grosze/,
- e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 409 862,85 zł / słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy /,
- f/ informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 6 347 569,14 zł / słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy/, w ten sposób, że zostanie on przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr .../1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Józefowi Siwec - za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr.../2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Markowi Tymkiewicz - za okres działalności od 1 stycznia 2010r.do 15 listopada 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010 roku.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:

- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 15 listopada 2010r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA Nr .../1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.**

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Wojciechowi Grzybowskiemu- za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.**

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Leonowi Marciniak – za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.**

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Konstanty Lytvynov- za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2010r.

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

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,

- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2010r. do do 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 13 porządku obrad

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na..... osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 14 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do pkt 15 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na kwotę:(słownie:)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.