

Ropczyce, dnia 11.03.2022 roku

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2022 roku.

Podstawa prawna ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 5/2022

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 4/2022 z dnia 11 marca 2022 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 kwietnia 2022 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 8 kwietnia 2022 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 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 8 kwietnia 2022 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:

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 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2022-2023
15. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach czwartego roku realizacji programu motywacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obejmującego 2021 rok.
17. 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 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 8 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 506 119 455,82 zł (słownie: pięćset sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze)
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 31 315 824,62 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 31 164 478,69 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 338 458 399,42 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 459 119,05 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i pięć 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021**

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 389 689,92 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 31 431 930,07 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i siedem groszy),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 31 256 695,15 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 336 340 365,29 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 015 236,94 zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery 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 8 kwietnia 2022 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 2021 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2021 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2021 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2021 roku 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2021 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 31 315 824,62 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów

trzysta piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze), w następujący sposób:

a) kwotę 6 056 458,20zł (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2021 rok;

b) kwotę 25 129 366,42 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;

c) kwotę 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu 19.04.2022 roku (dzień dywidendy).

2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26.04.2022 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwcowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Darłakowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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 - z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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. handlowych - Panu Jerzemu Gduli - z wykonania obowiązków od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Łucji Skibie - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Konstantynowi Litwinow - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Lesławowi Wojtasowi - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

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

§ 1

Niniejszym powołuje siędo 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

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

§ 1

Niniejszym powołuje siędo 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

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

§ 1

Niniejszym powołuje siędo 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

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

§ 1

Niniejszym powołuje się 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

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

§ 1

Niniejszym powołuje się 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, prawa własności następujących nieruchomości – działek ewidencyjnych położonych w Ropczycach, stanowiących przynależną do zakładu bocznice kolejową, oznaczonych nr:

- nr 2926 o powierzchni 0,1748 ha objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach Kw RZ1R/00058368/8,
- nr 2956/4 o powierzchni 3,2549 ha objętej Księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach Kw RZ1R/00058411/5,
- nr 2927/2 o powierzchni 0,6479 ha objętej Księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach Kw RZ1R/00006831/6

za łączną cenę nie przekraczającą 1 916 472 zł (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem zawarcia umowy kupna sprzedaży w zakresie nieruchomości objętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Nieruchomości, których nabycie nastąpi w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie stanowią tereny będące w posiadaniu Spółki przyległe do zakładu, na których zlokalizowana jest bocznica kolejowa. Nieruchomości te o łącznej powierzchni 4,0776 ha zabudowane są infrastrukturą bocznicy kolejowej i są niezbędne do funkcjonowania zakładu a ich nabycie stanowić będzie realizację

porozumienia ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, dotyczącego formalnego uregulowania prawa własności wskazanych nieruchomości na rzecz Spółki. Wartość prawa własności wskazanych nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego
listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2022-2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala co następuje:

§ 1

1. Niniejszym dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego „Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021”.
2. Zmieniona lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w Spółce począwszy od 2022 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu

Program Motywacyjny w Spółce oparty na akcjach własnych jest realizowany na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. Uchwała ta przyjęła realizację tego programu motywacyjnego na lata 2019 – 2023. Jednocześnie w załącznikach do tej uchwały zostały przyjęte: Regulamin Programu oraz Lista Osób Uprawnionych do Uczestnictwa w Programie na lata 2019 – 2021. Ponadto zgodnie z postanowieniami & 1 pkt 5 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, do dnia 31 grudnia 2021r. Rada Nadzorcza dokona przeglądu stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod głosowanie projekt uchwały określającej Listę Osób Uprawnionych do Uczestnictwa w Programie na lata 2022-2023. Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określi Listę Osób Uprawnionych do Uczestnictwa w Programie w latach 2022-2023. Uchwała dotycząca listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2022-2023 jest bezpośrednią realizacją zapisów par. 1 pkt 5 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. Biorąc pod uwagę bardzo dobre dotychczasowe efekty Programu motywacyjnego, jego realizacja w latach 2022-2023 wpłynie korzystnie na działalność Spółki, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań rozwojowych związanych z otoczeniem konkurencyjnym oraz sytuacją makroekonomiczną i globalną.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2023 osobom zatrudnionym w
Spółce w ramach czwartego roku realizacji programu motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwała co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeznaczają się 250 515 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2023 roku osobom zatrudnionym w Spółce w ramach czwartej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2022 r., uchwalonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Program Motywacyjny”).

2. Akcje zostaną przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem i w liczbie wynikającej z przyjęcia ofert przez Uczestników Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 2

Akcje własne Spółki nieprzeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego oraz akcje niewykorzystane w ramach tego Programu (art. 362 § 1 pkt 2 KSH), tj. takie, co do których nie ziścił się warunek określony w § 1 ust. 2, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie odrębną uchwałę o zmianie ich przeznaczenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.” obejmującego 2021 rok.”**

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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”) uchwała się, 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 2021 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie 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 zostało poddane opinii biegłego rewidenta.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
- Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.,
- Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).