

02.06.2025r.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### **Raport bieżący nr 5/2025**

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 4/2025 z dnia 2 czerwca 2025r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025r.

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 30 czerwca 2025r.  
**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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2024 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków zatrzymanych.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”, obejmującego 2024 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2024 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za 2024 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **586 482 071,52 zł** (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wykazuje stratę netto w kwocie **2 368 904,72 zł** (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wykazuje ujemny dochód całkowity w kwocie **2 392 532,36 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote trzydzieści sześć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **401 847 554,25 zł** (słownie: czterysta jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **61 745 278,43 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści 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 30czerwca 2025r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej za 2024 rok

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

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **590 935 785,80 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości **1 052 883,53 zł** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wykazuje ujemny dochód całkowity w kwocie **1 171 036,51 zł** (słownie: milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **401 034 559,88 zł** (słownie: czterysta jeden milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **60 469 224,65 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt 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 dnia 30 czerwca 2025r.  
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, co następuje:

## **§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2024 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2024 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za 2024 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 30 czerwca 2025r.**

## **w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 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 pokryciu straty netto w kwocie 2 368 904,72 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) z tej części kapitału zapasowego powstałego z zatrzymanych zysków, która przewyższa kwotę obowiązkowego kapitału zapasowego utworzonego na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025 r.  
w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków  
zatrzymanych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 347, art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o przeznaczeniu części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 6 130 960 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Dywidenda zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego powstałego z zatrzymanych zysków, która przewyższa kwotę obowiązkowego kapitału zapasowego utworzonego na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 2**

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu [...] 2025 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień [...] 2025 roku.

3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wyniesie nie mniej niż 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2024 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 Siwcowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości  
i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłakowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds.  
finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2024  
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 za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w  
Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Mazur – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi

Pietruszyńskiemu – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtasowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 30 czerwca 2025r.  
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej  
Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, 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 5 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 30 czerwca 2025r.**

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 30 czerwca 2025r.**

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 30 czerwca 2025r.**

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 30 czerwca 2025r.**

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 30 czerwca 2025r.**

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 30 czerwca 2025r.**

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 30 czerwca 2025r.**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania  
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”,  
obejmującego 2024 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 2025 r. poz. 592 z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”) uchwala, 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 2024 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.*

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025r.  
w sprawie zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 415 § 3 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w brzmieniu:

„Artykuł 9a.

*1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.736.812,50 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.694.725 szt.*

*2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.”*

i udziela się Zarządowi nowego upoważnienia nadając art. 9a ust. 1 i 2 Statutu nowe brzmienie o następującej treści:

„Artykuł 9a.

*1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.736.812,50 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.694.725 szt.*

*2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.”*

## §2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany Statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

*Zarząd przewiduje, iż może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki zaś udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Motywem dla podjęcia uchwały przewidującej wskazaną wyżej regulację jest między innymi: 1) szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki; 2) skrócenie procedury zmierzającej do podwyższenia kapitału zakładowego; 3)*

*obniżenie kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.*

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej Uchwały nr [...], przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2025r.  
w sprawie zmiany art. 22.2 pkt 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

### § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 22.2 pkt 3 Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie:

„Art. 22.2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszego statutu, należy:

(...)

3) wybór firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji zmiany art. 22.2 pkt 3) Statutu, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej Uchwały nr [...], przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.

**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).