

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 6/2023

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 5/2023 z dnia 19 maja 2023 r. – przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 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 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach piątego roku realizacji programu motywacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., obejmującego 2022 rok.
16. 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2022 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 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za 2022 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 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 613 708 718,11 zł (słownie: sześćset trzynaście milionów siedemset osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych jednaście groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 46 422 603,21 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzy złote dwadzieścia jeden groszy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 46 322 404,27 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta cztery złote dwadzieścia siedem groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 380 858 676,29 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 442 079,81 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 621 260 465,75 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 44 682 152,27 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. , które wykazuje całkowity dochód w kwocie 44 541 966,43 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 376 940 204,32 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście cztery złote trzydzieści dwa grosze),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 046 157,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt 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 19 czerwca 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2022 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 46 422 603,21 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzy złote dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób:

a) kwotęzł (słownie:), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2022 rok ogółem, z czego uwzględniając wypłaconą już zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022 roku w kwocie 4 845 925 zł (słownie: cztery miliony

osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), do wypłaty w przeznaczyć kwotę zł (słownie:),

b) kwotę zł (słownie:), przeznaczyć na zwiększenie kapitału własnego Spółki, z czego kwotę zł (słownie:) na kapitał rezerwowy utworzony z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczek na przewidywaną dywidendę, a pozostałą kwotę na kapitał zapasowy,

c) kwotę zł (słownie:), 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 [...] 2023 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wyniesie nie mniej niż 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt 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 19 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 - Pani Łucji Skibie - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 8 kwietnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi Pietruszyńskiemu - z wykonania obowiązków za okres od 8 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

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 w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwała się następujący poziom wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku
2024 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach piątego 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, przeznacza się akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2024 roku osobom zatrudnionym w Spółce w ramach piątej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2023 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów
Magnezytowych Ropczyce S.A.”, obejmującego 2022 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, 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 2022 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 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w 2022 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).