

Ropczyce, 8.05.2024

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 maja 2024 roku.

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

Raport bieżący nr 8/2024

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 8 maja 2024 r. („Walne Zgromadzenie”) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono korekt do uchwał. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono także żadnych sprzeciwów do protokołu.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 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 Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 685, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 1 głos wstrzymujący się.

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”, obejmującego 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2023 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 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2023 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 finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **673 771 268,28 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **14 005 002,26 zł** (słownie: czternaście milionów pięć tysięcy dwa złote dwadzieścia sześć groszy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie **16 848 065,22 zł** (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **402 549 713,21 zł** (słownie: czterysta dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzysta złotych dwadzieścia jeden groszy),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **75 056 408,05 zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem złotych pięć groszy),
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **683 602 956,71 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy miliony sześćset dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12. 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości **15 703 992,06 zł** (słownie: piętnaście milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote sześć groszy),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. , które wykazuje całkowity dochód w kwocie **18 732 046,97 zł** (słownie: osiemnaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **400 515 222,99 zł** (słownie: czterysta milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **75 095 159,39 zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 maja 2024 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, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2023 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2023 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2023 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 **14 005 002,26 zł** (słownie: czternaście milionów pięć tysięcy dwa złote dwadzieścia sześć groszy) w następujący sposób:

- a) kwotę 5 573 600,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2023 rok,
- b) kwotę 8 231 402,26 zł (słownie: osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwa złote dwadzieścia sześć groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
- c) kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 4 czerwca 2024 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 10 czerwca 2024 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wyniesie nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2 357 990 ważnych głosów z: 2 357 990 akcji, co stanowi 37,67% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 357 990, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 271 572 ważnych głosów z: 3 271 572 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 271 572, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 739 544 ważnych głosów z: 3 739 544 akcji, co stanowi 59,74% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 739 544, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 785 688 ważnych głosów z: 3 785 688 akcji, co stanowi 60,48% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 785 688, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 762 635 ważnych głosów z: 3 762 635 akcji, co stanowi 60,11% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 762 635, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 30 maja 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 19 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 686 ważnych głosów z: 3 829 686 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 686, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 685 ważnych głosów z: 3 829 685 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 685, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów
Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”, obejmującego 2023 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 2023 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.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 685 ważnych głosów z: 3 829 685 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 685, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 maja 2024 r.
w sprawie „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90d ust. 1 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**”) w zw. z art.90e ust.4 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A po rozpatrzeniu przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.” w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcia uchwały wymaga art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie. Zgodnie z jej zapisem Zarząd dokonał okresowego przeglądu i postanowił zaproponować przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w wersji niezmienionej.

W wyniku dokonania przeglądu Zarząd zdecydował o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia dokumentu uznając, że odpowiada on wszystkim wymaganiom, jakie ustawodawca postawił przed

spółkami giełdowymi, jak również odpowiada potrzebom samej Spółki oraz realiom, w jakim prowadzi ona działalność.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 829 685 ważnych głosów z: 3 829 685 akcji, co stanowi 61,18% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 829 685, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,
- Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w 2023 rok,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

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).