

Ropczyce, 22 marca 2017 r.
Godz. 14.42

Temat: Otrzymanie pozwu dotyczącego rzekomych „uchwał” Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 oraz 26 sierpnia 2016 r.

Raport Bieżący nr 9/2017

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 40/2016 z dnia 23 września 2016 r. („**Raport Bieżący**”) – informuje, że otrzymał odpis pozwu wniesionego przez jej akcjonariuszy w osobach Pana Leona Kulik oraz Pani Marii Kulik przeciwko Spółce, w treści którego osoby te domagają się ustalenia na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego nieistnienia, względnie stwierdzenia na podstawie art. 425 § 1 w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych nieważności, czynności nazwanych „uchwałami” Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r. („**Pozew**”).

Okoliczności faktyczne wskazane w Pozwie zostały przytoczone przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego.

Zarząd Spółki wskazuje – zgodnie z wcześniej składanymi oświadczeniami – iż ani na dzień 18 sierpnia 2016 r. ani na dzień 26 sierpnia 2016 r. nie zostało zwołane żadne Walne Zgromadzenie Spółki, zaś odbywające się wówczas prywatne spotkanie jej dwóch akcjonariuszy nie było uprawnione do podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć w sprawach dotyczących Spółki, a tym bardziej czynnościom dokonywanym w jego trakcie nie sposób przypisywać znaczenia „uchwał” Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z otrzymaniem odpisu Pozwu Zarząd Spółki zamierza niezwłocznie podjąć odpowiednie czynności procesowe, które w sposób właściwy zabezpieczą interes Spółki oraz przyczynią się do zagwarantowania jej bezpieczeństwa prawnego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.