

Temat:

Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 19/2018

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („**Spółka**”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. – informuje, że w związku z doręczeniem Postanowienia, powziął wiadomość o wniesieniu przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („**ZM Invest**”) do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. („**Pozew**” oraz „**NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r.**”):

- 1) Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Porządku Obrad;
- 3) Uchwały nr 3 w sprawie umorzenia akcji spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki;
- 4) Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 5) Uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
- 6) Uchwały nr 6 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
- 7) Uchwały nr 7 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej, X kadencji;
- 8) Uchwał nr 8-13 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki nowej, X kadencji.

Dodatkowo, ZM Invest domagała się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez „*wstrzymanie wykonalności i skuteczności*” ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r.

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 r. (dalej i poprzednio jako: „**Postanowienie**”) Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia ZM Invest z uwagi na cofnięcie przez ZM Invest wniosku o udzielenie zabezpieczenia jeszcze przed wydaniem postanowienia w tej sprawie. Postanowienie zostało doręczone Spółce w dniu 28 marca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Spółce nie doręczono dotychczas odpisu Pozwu.

Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje za zasadne roszczeń zgłoszonych w Pozwie oraz po doręczeniu Spółce odpisu Pozwu podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia 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 (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)