

Ropczyce, 12 maja 2017 r.

Temat:

Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku

Podstawa prawna:

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

Raport bieżący nr 22/2017

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 16/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. – informuje, że 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. („Pozew” oraz „ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku”):

- 1) uchwały nr 1 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) uchwały nr 2 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Porządku obrad;
- 3) uchwały nr 3 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
- 4) uchwały nr 4 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- 5) uchwały nr 5 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016;
- 6) uchwały nr 6 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
- 7) uchwały nr 7 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok;
- 8) uchwały nr 8 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;
- 9) uchwały nr 9 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
- 10) uchwały nr 10 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
- 11) uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
- 12) uchwały nr 12 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;

- 13) uchwały nr 13 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
- 14) uchwały nr 14 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
- 15) uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
- 16) uchwały nr 16 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
- 17) uchwały nr 17 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany porządku obrad Zgromadzenia;
- 18) uchwały nr 18 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki;
- 19) uchwały nr 19 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Dodatkowo ZM Invest domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez „*wstrzymanie wykonalności i skuteczności*” ww. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarząd Spółki nie zgadza się z argumentacją przedstawioną przez ZM Invest w Pozwie oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.

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

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.)