

Ropczyce, 12 sierpnia 2019 r.

Temat:

Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku

Podstawa prawna:

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

Raport bieżący nr 28/2019

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („**Spółka**”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 23/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. – informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. powziął wiadomość o wniesieniu przez Lemuria Partners Sicav P.L.C. (Valetta, Malta) („**Lemuria**”), tj. akcjonariusza Spółki, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („**Pozew**” oraz „**NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.**”):

- 1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce;
- 2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki, skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie.

Dodatkowo Lemuria domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych roszczeń poprzez wstrzymanie wykonalności ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Do chwili obecnej, wedle najlepszej wiedzy Spółki, przedmiotowy wniosek nie został rozstrzygnięty.

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

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2019 r. powziął wiadomość o wniesieniu przez AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („**AGIO**”), tj. akcjonariusza Spółki, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce, którym zaskarżono uchwały NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Według powziętej przez Zarządu Spółki informacji, AGIO zakwestionował uchwalony przez NWZA Program Motywacyjny, domagając się w pozwie zabezpieczenia tych roszczeń. Zarząd Spółki wyjaśnia, że AGIO zgłosiło sprzeciwy do ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 28.06.2019 r.

O ewentualnym powzięciu dodatkowych informacji co do ww. powództw, Spółka poinformuje za pośrednictwem odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10) 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).