Ropczyce, 8.07.2016

Temat:

**Otrzymanie pisma od ZM Invest S.A.**

**Raport bieżący nr 30/2016**

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. („ZMR” S.A.) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pismo, w którym ZM Invest SA wnosi o zamieszczenie ogłoszenia w trybie art. 4021 §1 KSH o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZMR S.A., obejmującego m.in. następujące punkty porządku obrad:

1. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;
2. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie;
3. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport biezący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotyczcasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.

Po dokonaniu analizy wyżej wymienionego pisma, Zarząd ZMR SA podejmie odpowiednie działania zgodne z przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne