

Ropczyce, 24 sierpnia 2017 r.

(15.25)

Temat:

Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 30/2017

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”) pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Pismo”).

Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałyby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie;
- 2) Powzięcie Uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
- 6) Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych;
- 8) Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy Pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.