

Ropczyce, 22 lipca 2016 roku

Temat:

Stanowisko Zarządu w sprawie pism otrzymanych od ZM Invest S.A.

Raport bieżący nr 31/2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), w odniesieniu do pism otrzymanych w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz 8 lipca 2016 r. od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach (dalej jako: „ZM Invest”) – o których Spółka informowała za pośrednictwem raportów bieżących Spółki nr 27/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. oraz 30/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. (dalej łącznie jako: „Żądania”) – niniejszym wskazuje, że w konsekwencji przeprowadzenia wnikliwej analizy Żądań, Zarząd Spółki ustalił obiektywny brak możliwości wykonania czynności objętych treścią Żądań. Powyższe stanowi konsekwencję zidentyfikowania istotnych uchybień formalnych w odniesieniu do obu omawianych pism ZM Invest, których konsekwencją jest konieczność uznania Żądań za nieskuteczne wobec Spółki.

Jednocześnie mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego, a także chcąc wyjść naprzeciw sygnałom docierającym do Spółki ze strony zainteresowanych podmiotów, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął decyzję o niezwłocznym zwołaniu z własnej inicjatywy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad umożliwi dokonanie rozstrzygnięć we wszelkich sprawach sygnalizowanych dotychczas Spółce, w tym objętych Żądaniem.

Wszelkie wymagane prawem informacje oraz materiały związane ze zwołaniem wspomnianego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki w sposób oraz trybie przewidzianym przepisami prawa.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne