

Ropczyce, dnia 29 czerwca 2018 roku

(godz. 15.19)

Temat:

Zawarcie umowy nabycia akcji ze spółką ZM Invest S.A.

Raport bieżący nr 37/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., nr 44/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. oraz 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, po spełnieniu warunków określonych w porozumieniu ze spółką ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZMI”) z dnia 12 grudnia 2017 r. („Porozumienie”), Spółka zawarła z ZMI umowę nabycia akcji Spółki celem ich umorzenia („Umowa Nabycia Akcji ZMR”). Rozliczenie transakcji wynikającej z Umowy Nabycia Akcji ZMR nastąpiło w dniu 29 czerwca 2018 r., kiedy to dokonano przeniesienia akcji na rachunek inwestycyjny Spółki.

W ramach Umowy Nabycia Akcji ZMR dokonany został zakup przez Spółkę od ZMI 351.333 akcji Spółki, stanowiących 5,61% kapitału zakładowego Spółki za cenę 22,75 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 7.992.825,75 zł.

Zawarcie przedmiotowej umowy jest związane z realizacją drugiego etapu Porozumienia, którego celem jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZMI i akcjonariusze tej spółki nie będą akcjonariuszami Spółki, a Spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZMI. Realizacja transakcji oznacza, że Porozumienie zostało w całości wykonane, wobec czego zakończony został konflikt korporacyjny między Spółką a ZMI i doprowadzono do stanu przewidzianego w Porozumieniu.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.