

Temat: Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A.

Raport Bieżący nr 43/2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 29 września 2016 r. Spółka skierowała do akcjonariuszy spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („**ZMI**”) pismo wyrażające zainteresowanie Spółki nabyciem akcji ZMI („**Propozycja**”).

W treści Propozycji wskazano, iż Spółka mogłaby nabyć akcje ZMI po spełnieniu określonych warunków, do których należy m. in. ustanie stosunku dominacji ZMI względem Spółki w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zakończenie przez ZMI wszelkich działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych Spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E.

Spółka wyraża zainteresowanie nabyciem akcji ZMI za cenę na poziomie 19.174 zł za jedną akcję. Środki finansowe niezbędne do ewentualnej finalizacji przedmiotowej akwizycji mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji Spółki lub innych dodatkowych źródeł.

Zgodnie z treścią Propozycji przedwstępne umowy sprzedaży akcji ZMI mają zostać zawarte przez Spółkę z zainteresowanymi akcjonariuszami ZMI do dnia 10 października 2016 r.

Skierowanie Propozycji do akcjonariuszy ZMI stanowi kontynuację działań związanych z zamierzonym przez Spółkę przejęciem oraz włączeniem do konsolidacji działalności operacyjnej prowadzonej przez ZMI, o czym Spółka informowała w *treści opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia w całości prawa poboru nowych akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach upoważnienia określonego w art. 9a Statutu Spółki, a także proponowaną cenę emisyjną przedmiotowych papierów wartościowych* – przedmiotowa opinia została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 35/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.