

Ropczyce, 28 listopada 2016 r.

Temat:

Objęcie akcji Spółki serii E oraz nabycie przez Spółkę znacznego pakietu akcji ZM Invest S.A.

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport Bieżący nr 55/2016

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („**Spółka**”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 54/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. – informuje, że w dniach 24 oraz 28 listopada 2016 r. Spółka zawarła łącznie z 16 akcjonariuszami spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („**ZM Invest**”) umowy objęcia akcji Spółki na okaziciela serii E, na podstawie których wskazane osoby objęły łącznie 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od E 0000001 do E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja, za cenę emisyjną ustaloną na poziomie 21,07 zł (dwadzieścia jeden złotych siedem groszy) za każdą akcję Spółki na okaziciela serii E, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci określonych akcji ZM Invest.

Ponadto w dniach 24 oraz 28 listopada 2016 r. Spółka zawarła ze wspomnianymi osobami umowy przeniesienia na rzecz Spółki akcji ZM Invest stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji Spółki na okaziciela serii E, na podstawie których Spółka nabyła łącznie 2.139 (dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji ZM Invest imiennych serii A („**Akcje ZM Invest**”) o łącznej wartości godziwej w wysokości 41.013.186,00 zł (czterdzieści jeden milionów trzynastu tysięcy stu osiemdziesięciu sześciu złotych). Prawo własności wskazanych Akcji ZM Invest przeszło na Spółkę z chwilą zawierania przez nią odpowiednich umów.

Nabyte przez Spółkę Akcje ZM Invest reprezentują łącznie 48,11% kapitału zakładowego ZM Invest, uprawniają do wykonywania 2.139 (dwóch tysięcy stu trzydziestu dziewięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach ZM Invest, stanowiących 48,11% ogólnej liczby głosów w ZM Invest.

Dodatkowo Zarząd Spółki w dniu 28 listopada 2016 r. – po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnych potrzeb finansowych i inwestycyjnych Spółki – zrezygnował z podejmowania działań zmierzających do zawarcia umów objęcia pozostałych możliwych do wyemitowania (na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmienionej w dniu 16 listopada 2016 r., o której powzięciu Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 54/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.) akcji Spółki na okaziciela serii E, które miały być oferowane wyłącznie za wkłady pieniężne w terminie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r. (włącznie).

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż obecnie Spółka jest na etapie przygotowywania budżetu na rok 2017 i planu strategicznego na kolejne lata. Po zakończeniu tych prac Zarząd Spółki nie wyklucza zmiany decyzji odnoszącej się do oferowania dodatkowych akcji Spółki w granicach upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki, wówczas w ramach nowych, kolejnych serii akcji Spółki.