

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu i zbycie nieruchomości Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności lokalu wraz z prawem użytkowania wieczystego części gruntu.

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1/ ustanowienie odrębnej własności lokali w całym budynku położonym w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 na działce oznaczonej nr ewidencyjnym nr 2982/19 objętej księgą wieczystą nr RZ1R/00048253/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych będącej własnością Skarbu Państwa a w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE Spółka Akcyjna, oznaczonych jako Lokal nr 1 „L1” położony na parterze o powierzchni użytkowej 2799,70 m.kw. oraz jako Lokal nr 2 „L2” o powierzchni użytkowej 1364,50 m.kw. położony na parterze i piętrze budynku zgodnie z „Projektem podziału nieruchomości do wyodrębnienia własności dwóch samodzielnych lokali użytkowych”, sporządzonym w dniu 23 września 2015 r. przez mgr inż. budownictwa Marka Sąsiadka posiadającego uprawnienia budowlane nr B-93/93, a stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej odpowiednio w wysokości 27997/41642 i 13645/41642.

2/ zbycie nieruchomości Spółki, tj. samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 „L1” o powierzchni użytkowej pomieszczeń 2799,70 m.kw. położonego na parterze budynku położonego w Ropczycach, ul. Przemysłowa 1 wraz ze związanym z własnością tego lokalu udziałem o wielkości 27997/41642 w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 2982/19, o powierzchni 0,5250 ha, objętej księgą wieczystą nr RZ1R/00048253/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działki pozostające w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. zgodnie z projektem podziału nieruchomości i ustanowienia służebności sporządzonym przez geodetę uprawnionego inż. Lucynę Kubas z dnia 27 kwietnia 2015 roku w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności gospodarczej przez nabywcę.

3/ zbycie nieruchomości nastąpi na rzecz Spółki ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 za cenę nie niższą od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przedmiotową transakcją zbycia nieruchomości. Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach i w trybie określonym przez Zarząd w zgodnieniu z Radą Nadzorczą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 360 610 głosów, co stanowiło 100 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.