

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 czerwca 2025 r. („Walne Zgromadzenie”) 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".

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono korekt do uchwał. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono także żadnych sprzeciwów do protokołu.

**UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2024 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków zatrzymanych.
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”, obejmującego 2024 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **586 482 071,52 zł** (słownie: pięćset osiemdziesiąt

sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze),

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., który wykazuje stratę netto w kwocie **2 368 904,72 zł** (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wykazuje ujemny dochód całkowity w kwocie **2 392 532,36 zł** (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote trzydzieści sześć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **401 847 554,25 zł** (słownie: czterysta jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **61 745 278,43 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści trzy grosze),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **590 935 785,80 zł** (słownie:

pięćset dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości **1 052 883,53 zł** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., które wykazuje ujemny dochód całkowity w kwocie **1 171 036,51 zł** (słownie: milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **401 034 559,88 zł** (słownie: czterysta jeden milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **60 469 224,65 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2024 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych

"ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2024 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie 2 368 904,72 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze) z tej części kapitału zapasowego powstałego z zatrzymanych zysków, która przewyższa kwotę obowiązkowego kapitału zapasowego utworzonego na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego pochodzącego z zysków
zatrzymanych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 347, art. 348 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o przeznaczeniu części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 6 130 960 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Dywidenda zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego powstałego z zatrzymanych zysków, która przewyższa kwotę obowiązkowego kapitału zapasowego utworzonego na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu 10 lipca 2025 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 13 sierpnia 2025 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wyniesie nie mniej niż 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwcowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 2 207 764 akcji, co stanowi 35,27% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 078 324, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości
i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłakowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 140 562 akcji, co stanowi 50,17% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 140 562, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds.
finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2024
roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 607 934 akcji, co stanowi 57,64% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934 , nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych - Panu Jerzemu Gduli – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 653 678 akcji, co stanowi 58,37% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 653 678, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934 , nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w
Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70 % kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Mazur – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934 , nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Andrzejowi

Pietruszyńskiemu – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtasowi – z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Spółki na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2025r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Romana Wenc do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Krzysztofa Mazur do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Andrzeja Pietruszyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Lesława Wojtas do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuje się Pana Grzegorza Ubysz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.”,
obejmującego 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.; „**Ustawa o ofercie**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. po rozpatrzeniu ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.” obejmujące 2024 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z przepisami „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.” zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.**

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 415 § 3 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w brzmieniu:

„Artykuł 9a.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.736.812,50 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.694.725 szt.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.”

i udziela się Zarządowi nowego upoważnienia nadając art. 9a ust. 1 i 2 Statutu nowe brzmienie o następującej treści:

„Artykuł 9a.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.736.812,50 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.694.725 szt.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany Statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Zarząd przewiduje, iż może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki zaś udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Motywem dla podjęcia uchwały przewidującej wskazaną wyżej regulację jest między innymi: 1) szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki; 2) skrócenie procedury zmierzającej do podwyższenia kapitału zakładowego; 3) obniżenie kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej Uchwały nr 25, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 607 934, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 129 350 głosów wstrzymujących się.

**UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025r.
w sprawie zmiany art. 22.2 pkt 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień art. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 22.2 pkt 3 Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie:

„Art. 22.2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszego statutu, należy:

(...)

3) wybór firm audytorskich do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji zmiany art. 22.2 pkt 3) Statutu, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej Uchwały nr 26, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: ważnych głosów z: 3 737 284 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 284, nie oddano głosów „przeciw”, oddano 0 głosów wstrzymujących się.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku.
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładach Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w 2024 roku,
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Podstawa Prawna: § 20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.