

Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 sierpnia 2020 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, zgłoszono natomiast dwa sprzeciwy do protokołu w stosunku do uchwał nr 18 i 19.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
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 uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwała, 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 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku, z wyniku badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiego roku realizacji programu motywacyjnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 990 260,38 zł /słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy/,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 28 055 445,14 zł /słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych czternaście groszy/,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 967 111,22 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto jednaście złotych dwadzieścia dwa grosze/,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 282 995 830,93 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze/,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 536 133,95 zł /słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy /,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 441 149 138,01 zł /słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych jeden grosz/,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 367 200,93 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze/,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 274 461,00zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy/,
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 281 004 674,27 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy/,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 630 283,27 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy/,
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku, z wyniku badania sprawozdań finansowych Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2019 rok i Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku oraz sprawozdań Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku i Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH "ROPCZYCE" S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 395 § 2 PKT 2 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 PODZIALE ZYSKU NETTO W KWOCIE 28 055 445,14 zł (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ ZŁOTYCH CZTERNAŚCIE GROSZY), W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

- A) KWOTĘ 4 506 303,00 zł (SŁOWNIE: CZTERY MILIONY PIĘĆSET SZEŚĆ TYSIĘCY TRZYSTA TRZY ZŁOTE), PRZEZNACZYĆ NA WYPŁATĘ DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY ZA 2019 ROK;
- B) KWOTĘ 23 429 142,14 zł (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY STO CZTERDZIEŚCI DWA ZŁOTE CZTERNAŚCIE GROSZY), PRZEZNACZYĆ NA KAPITAŁ ZAPASOWY SPÓŁKI;
- C) KWOTĘ 120 000,00 zł (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), PRZEZNACZYĆ NA ZASILENIE ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

§ 2

1. PRAWO DO DYWIDENDY PRZYSŁUGUJE OSOBOM BĘDĄCYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI W DNIU 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU (DZIEŃ DYWIDENDY).
2. USTALA SIĘ TERMIN WYPŁATY DYWIDENDY NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU.
3. WARTOŚĆ DYWIDENDY NA JEDNĄ AKCJĘ (1 SZTUKĘ) WYNIESIE NIE MNIEJ NIŻ 1,00 zł (SŁOWNIE: JEDEN ZŁOTY).

§ 3

UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIĘ Z CHWILĄ PODJĘCIA.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.287.767, głosów „przeciw” oddano 2.000, głosów „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.012.767 ważnych głosów z: 2.012.767 akcji, co stanowi 32,15% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2.012.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.792.354 ważnych głosów z: 2.792.354 akcji, co stanowi 44,61% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 2.792.354, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 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 - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 r.

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 - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.230.602 ważnych głosów z: 3.230.602 akcji, co stanowi 51,61% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.230.602, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 Wojtas - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.

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 się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Łucji Skiba- za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3.289.767, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2021 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiego roku realizacji programu motywacyjnego

Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwała, co następuje:

§ 1

1. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeznacza się 153 885 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2021 r. osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2020 r., uchwalonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Program Motywacyjny”).

2. Akcje zostaną przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem i w liczbie wynikającej z przyjęcia ofert przez Uczestników Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

§ 2

Akcje własne Spółki nieprzeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego oraz akcje niewykorzystane w ramach tego Programu (art. 362 § 1 pkt 2 KSH), tj. takie, co do których nie ziszcili się warunki określony w § 1 ust. 2, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie odrębną uchwałę o zmianie ich przeznaczenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.287.767, głosów „przeciw” oddano 2.000, głosów „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej Spółki”**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90d ust. 1 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. 2019 poz. 623 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przyjmuje dokument „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki” w treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.

Głosów „za” oddano 3.287.767, głosów „przeciw” oddano 2.000, głosów „wstrzymujących się” nie było.