

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 8 kwietnia 2022 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 któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zgłoszono natomiast autokorekty do uchwał nr 8 i 25. 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 8 kwietnia 2022 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.
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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2022-2023
15. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach czwartego roku realizacji programu motywacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. obejmującego 2021 rok.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 506 119 455,82 zł (słownie: pięćset sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze)
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 31 315 824,62 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 31 164 478,69 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 338 458 399,42 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 459 119,05 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewiętnaście złotych i pięć groszy),
- f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 521 389 689,92 zł (słownie: pięćset dwadzieścia jeden

milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w wysokości 31 431 930,07 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i siedem groszy),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 31 256 695,15 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 336 340 365,29 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów trzysta czterdzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 015 236,94 zł (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 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 uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2021 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2021 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2021 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: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2021 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 31 315 824,62 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze), w następujący sposób:

- a) kwotę 6 056 458,20zł (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2021 rok;
- b) kwotę 25 119 366,42 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- c) kwotę 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu 19.04.2022 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 26.04.2022 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Siwcowi – z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2 236 016 ważnych głosów z: 2 236 016 akcji, co stanowi 35,72% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 236 016, 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 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 132 348 ważnych głosów z: 3 132 348 akcji, co stanowi 50,04% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 132 348, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 601 070 ważnych głosów z: 3 601 070 akcji, co stanowi 57,52% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 601 070, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych absolutorium z wykonania
obowiązków w 2021 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. handlowych - Panu Jerzemu Gduli - z wykonania obowiązków od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 646 794 ważnych głosów z: 3 646 794 akcji, co stanowi 58,25% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 646 794, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 się, 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 593 396 ważnych głosów z: 3 593 396 akcji, co stanowi 57,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 593 396, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Łucji Skibie - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 się, 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 się, 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, 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 8 kwietnia 2022 r.
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: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
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: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
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: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
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 Panią Łucję Skiba 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: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
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: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Wlane Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, prawa własności następujących nieruchomości – działek ewidencyjnych położonych w Ropczycach, stanowiących przynależną do zakładu bocznice kolejową, oznaczonych nr:

- nr 2926 o powierzchni 0,1748 ha objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach Kw RZ1R/00058368/8,
- nr 2956/4 o powierzchni 3,2549 ha objętej Księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach Kw RZ1R/00058411/5,
- nr 2927/2 o powierzchni 0,6479 ha objętej Księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ropczycach Kw RZ1R/00006831/6

za łączną cenę nie przekraczającą 1 916 472 zł (jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote).

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem zawarcia umowy kupna sprzedaży w zakresie nieruchomości objętych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Nieruchomości, których nabycie nastąpi w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie stanowią tereny będące w posiadaniu Spółki przyległe do zakładu, na których zlokalizowana jest bocznic kolejowa. Nieruchomości te o łącznej powierzchni 4,0776 ha zabudowane są infrastrukturą bocznic kolejowej i są niezbędne do funkcjonowania zakładu a ich nabycie stanowić będzie realizację porozumienia ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, dotyczącego formalnego uregulowania prawa własności wskazanych nieruchomości na rzecz Spółki. Wartość prawa własności wskazanych nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 5 NWZA z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2022-2023

Zwyczajne 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. Niniejszym dokonuje się zmiany treści załącznika nr 2 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, dotyczącego „Listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2019-2021”.
2. Zmieniona lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w Spółce począwszy od 2022 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu

Program Motywacyjny w Spółce oparty na akcjach własnych jest realizowany na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. Uchwała ta przyjęła realizację tego programu motywacyjnego na lata 2019 – 2023. Jednocześnie w załącznikach do tej uchwały zostały przyjęte: Regulamin Programu oraz Lista Osób Uprawnionych do Uczestnictwa w Programie na lata 2019 – 2021. Ponadto zgodnie z postanowieniami & 1 pkt 5 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku, do dnia 31 grudnia 2021r. Rada Nadzorcza dokona przeglądu stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i przedłoży Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod głosowanie projekt uchwały określającej Listę Osób Uprawnionych do Uczestnictwa w Programie na lata 2022-2023. Następnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały określi Listę Osób Uprawnionych do Uczestnictwa w Programie w latach 2022-2023. Uchwała dotycząca listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w latach 2022-2023 jest bezpośrednią realizacją zapisów par. 1 pkt 5 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku. Biorąc pod uwagę bardzo dobre dotychczasowe efekty Programu motywacyjnego, jego realizacja w latach 2022-2023 wpłynie korzystnie na działalność Spółki, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań rozwojowych związanych z otoczeniem konkurencyjnym oraz sytuacją makroekonomiczną i globalną.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2023 osobom zatrudnionym w
Spółce w ramach czwartego roku realizacji programu motywacyjnego

Zwyczajne 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, przeznaczają się 252 015 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2023 roku osobom zatrudnionym w Spółce w ramach czwartej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2022 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 ziszczył się warunek 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: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.” obejmującego 2021 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; „Ustawa o ofercie”) uchwała się, 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 2021 rok w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcia 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 zostało poddane opinii biegłego rewidenta.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 655 964 ważnych głosów z: 3 655 964 akcji, co stanowi 58,40% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 655 964, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku,
- Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A.,
- „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”,
- Lista osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.