

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 19 czerwca 2023 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 korekty do uchwał nr 8, 19, 20 i 21. 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 19 czerwca 2023 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 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: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach piątego roku realizacji programu motywacyjnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., obejmującego 2022 rok.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
2022 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 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za 2022 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 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 613 708 718,11 zł (słownie: sześćset trzynaście milionów siedemset osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych jednaście groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 46 422 603,21 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzy złote dwadzieścia jeden groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 46 322 404,27 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta cztery złote dwadzieścia siedem groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 380 858 676,29 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 442 079,81 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 621 260 465,75 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 44 682 152,27 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 44 541 966,43 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 376 940 204,32 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście cztery złote trzydzieści dwa grosze),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 046 157,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),

f) informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 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, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2022 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2022 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za 2022 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: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2022 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 46 422 603,21 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzy złote dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób:

a) kwotę ogółem 12.739.822,50 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2022 rok, z czego uwzględniając wypłaconą już zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2022 roku w kwocie 4.845.925 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), do wypłaty przeznaczyć kwotę 7.893.897,50 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy),

b) kwotę 33.502.780,71 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału własnego Spółki, z czego kwotę 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) na kapitał rezerwowany utworzony z zysku, którym Zarząd może dysponować w celu wypłaty zaliczek na przewidywaną dywidendę, a pozostałą kwotę na kapitał zapasowy,

c) kwotę 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 11 lipca 2023 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2023 roku.
3. Wartość dywidendy ogółem na jedną akcję (1 sztukę) wyniesie nie mniej niż 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2 359 119 ważnych głosów z: 2 359 119 akcji, co stanowi 37,69% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 2 359 119, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 262 951 ważnych głosów z: 3 262 951 akcji, co stanowi 52,13% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 262 951, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 730 323 ważnych głosów z: 3 730 323 akcji, co stanowi 59,59% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 730 323, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 778 626 ważnych głosów z: 3 778 626 akcji, co stanowi 60,36% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 778 626, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Wenc - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 737 049 ważnych głosów z: 3 737 049 akcji, co stanowi 59,70% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 737 049, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 - Pani Łucji Skibie - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Grzegorzowi Ubysz - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Konstantynowi Litwinow - z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 Andrzejowi Pietruszyńskiemu - z wykonania obowiązków za okres od 8 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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 Mazura w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwała się następujący poziom wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej stanowi dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku
2024 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach piątego 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, przeznacza się 490 617 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2024 roku osobom zatrudnionym w Spółce w ramach piątej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2023 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 ziścił 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: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, 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 19 czerwca 2023 r.

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów
Magnezytowych Ropczyce S.A.”, obejmującego 2022 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**”) 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 2022 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 zostało poddane ocenie biegłego rewidenta.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3 801 566 ważnych głosów z: 3 801 566 akcji, co stanowi 60,73% kapitału zakładowego Spółki. Głosów „za” oddano 3 801 566, nie oddano głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się”.

Załączniki do raportu:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w 2022 roku.
- Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. w 2022 roku.