

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku, przekazane na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez Akcjonariusza działającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez sygnatariuszy porozumienia akcjonariuszy Spółki zawartego w dniu 26 listopada 2018 roku i dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (dalej: Akcjonariusz).

W związku z otrzymaniem powyższego żądania stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż porządek obrad NWZ, opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 18/2019 z dnia 31 maja 2019 roku ulega zmianie.

Zmiana polega na wprowadzeniu po punkcie 6 porządku obrad:

- 1) punktu nr 7 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce”;
- 2) punktu nr 8 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie”.

Po ww. zmianach dotychczasowy punkt 7 otrzymuje odpowiednio numer 9.

W związku z powyższym nowy porządek obrad NWZ jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki dotyczącego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie.
9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Spółka podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ po uwzględnieniu żądania Akcjonariusza z 6.06.2019r. ( dot. uchwały nr 4 i 5).

**Podstawa prawna szczegółowa:**

§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.