

Ropczyce, dnia 13 marca 2017 r.

JÓZEF SIWIEC

MARIAN DARŁAK

ROBERT DUSZKIEWICZ

ROBERT SIWIEC

LESZEK PICZAK

KRZYSZTOF MIĄSO

ROMAN WENC

ZBIGNIEW CZAPKA

I. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Pl. Powstańców Warszawa 1
00-950 Warszawa

II. ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A. z

SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

**dotyczące zawarcia porozumienia akcjonariuszy spółki
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie**

My, niżej podpisani, **JÓZEF SIWIEC, MARIAN DARŁAK, ROBERT DUSZKIEWICZ, ROBERT SIWIEC, LESZEK PICZAK, KRZYSZTOF MIĄSO, ROMAN WENC, oraz ZBIGNIEW CZAPKA** (zwani dalej łącznie: „STRONAMI POROZUMIENIA”, zaś każdy z nas osobno: „STRONĄ POROZUMIENIA”), w związku z posiadaniem przez Strony Porozumienia akcji spółki pod firmą **ZAKŁADY MAGNEZYTOWE „ROPCZYCE” S.A.** z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 15c, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036048, REGON: 690026060, NIP: 8180002127, o kapitale zakładowym w wysokości 17.531.585,00 zł, w całości opłaconym (dalej jako: „ROPCZYCE” lub „SPÓŁKA”) – na podstawie

art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „USTAWA”) – niniejszym zawiadamiamy o:

- 1) zawarciu w dniu 8 marca 2017 r. pisemnego porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Ropczyc (dalej jako: „POROZUMIENIE”);
- 2) przekroczeniu, na skutek zawarcia Porozumienia, łącznie przez Strony Porozumienia progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Strony Porozumienia zawierając w dniu 8 marca 2017 r. Porozumienie ustaliły, iż podstawowym celem ich wspólnej polityki wobec Spółki jest zrównoważone budowanie długoterminowej wartości Ropczyc opartej na działalności prowadzonej przez nią dotychczas, a także w ramach długookresowej strategii przygotowywanej oraz wprowadzanej przez Zarząd Spółki w składzie aktualnym na dzień zawarcia Porozumienia. Ponadto Strony Porozumienia zgodnie stwierdziły, że jednym ze środków prowadzących do osiągnięcia zamierzenia określonego w zdaniu pierwszym jest kontynuowanie procesu rozszerzania działalności produkcyjnej Ropczyc w zakresie ceramiki ogniotrwałej o szeroko rozumianą działalność usługową związaną z projektowaniem, instalacją i serwisem oferowanych wyrobów. Z tej przyczyny Strony Porozumienia uznały za zasadne podejmowanie przez Ropczyce czynności zmierzających do konsolidacji działalności wykonywanej przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach.

Ponadto Strony Porozumienia postanowiły, iż będą podejmowały w sposób uprzednio uzgodniony wszelkie dopuszczalne działania prawne oraz faktyczne zmierzające do osiągnięcia ww. celu Porozumienia. W szczególności Strony Porozumienia będą konsultowały przed każdym Walnym Zgromadzeniem Ropczyc sposób wykonywania przysługującego im prawa głosu z akcji Spółki, zaś w sprawach najistotniejszych z punktu widzenia określonego celu Porozumienia, Strony Porozumienia zamierzają dążyć do wypracowania każdorazowo jednolitego stanowiska. Dodatkowo w treści Porozumienia zwrócono uwagę na to, by Strony Porozumienia realizowały przysługujące im uprawnienia korporacyjne związane z faktem posiadania akcji Spółki w sposób zbieżny z najlepiej rozumianym interesem Spółki.

Zdarzeniem powodującym przekroczenie łącznie przez Strony Porozumienia progu 25% ogólnej liczby głosów w Ropczycach było zawarcie Porozumienia.

Przed zawarciem Porozumienia każda Strona Porozumienia posiadała następującą liczbę akcji Spółki:

- 1) Józef Siwiec posiadał 1.240.608 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy sześćset osiem) akcji Spółki, reprezentujących 17,69% kapitału zakładowego Ropczyc,

- uprawnających do 1.240.608 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy sześćset osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 17,69% ogólnej liczby głosów w Ropczycach;
- 2) Marian Darłak posiadał 469.953 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 6,70% kapitału zakładowego Ropczyc, uprawniających do 469.953 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 6,70% ogólnej liczby głosów w Ropczycach;
 - 3) Robert Duszkiewicz posiadał 15.406 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta sześć) akcji Spółki, reprezentujących 0,22% kapitału zakładowego Ropczyc, uprawniających do 15.406 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,22% ogólnej liczby głosów w Ropczycach;
 - 4) Robert Siwiec posiadał 85.003 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzy) akcje Spółki, reprezentujących 1,21% kapitału zakładowego Ropczyc, uprawniających do 85.003 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 1,21% ogólnej liczby głosów w Ropczycach;
 - 5) Leszek Piczak posiadał 40.950 (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 0,58% kapitału zakładowego Ropczyc, uprawniających do 40.950 (słownie: czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,58% ogólnej liczby głosów w Ropczycach;
 - 6) Krzysztof Miąso posiadał 10.920 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji Spółki, reprezentujących 0,16% kapitału zakładowego Ropczyc, uprawniających do 10.920 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,16% ogólnej liczby głosów w Ropczycach;
 - 7) Roman Wenc posiadał 59.165 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, reprezentujących 0,84% kapitału zakładowego Ropczyc, uprawniających do 59.165 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,84% ogólnej liczby głosów w Ropczycach;
 - 8) Zbigniew Czapka posiadał 69.276 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 0,99% kapitału zakładowego Ropczyc, uprawniających do 69.276 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,99% ogólnej liczby głosów w Ropczycach.

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez poszczególne Strony Porozumienia.

Po zawarciu Porozumienia, wszystkie Strony porozumienia posiadają łącznie 1.991.281 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 28,40% kapitału zakładowego Ropczyce, uprawniających łącznie do 1.991.281 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 28,40% ogólnej liczby głosów w Ropczycach.

Ponadto oświadczamy, iż:

- 1) brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki;
- 2) wobec Stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy, a także
- 3) Strony Porozumienia nie są uprawnione do głosów z akcji Ropczyce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 8) Ustawy.

Jednocześnie wskazujemy, iż działając w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy, Strony Porozumienia upoważniły pana Leszka Piczaka do dokonywania w imieniu wszystkich Stron Porozumienia wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia, których konieczność dokonania powstanie po dniu zawarcia Porozumienia i wynika z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 Ustawy.

Ropczyce, dnia 13 marca 2017 r.

Podpisy:


JÓZEF SIWIEC

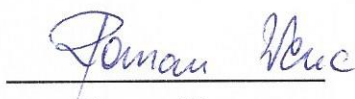

MARIAN DARŁAK


ROBERT DUSZKIEWICZ


ROBERT SIWIEC


LESZEK PICZAK


KRZYSZTOF MIĄSO


ROMAN WENC


ZBIGNIEW CZAPKA