

Ropczyce, 10 lutego 2021r.

Józef Siwiec

Marian Darłak

Robert Duszkiewicz

Robert Siwiec

Leszek Piczak

Krzysztof Miąso

Roman Wenc

Zbigniew Czapka

Interminex Handelsgesellschaft m.b.H.
z siedzibą w Wiedniu

I. **Komisja Nadzoru Finansowego**
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

II. **Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A.**
z siedzibą w Warszawie
ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o zmianie stanu posiadania akcji
w związku z zawarciem 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, Zbigniew Czapka**, oraz **Josef Willim i Grzegorz Ubysz** działający w imieniu **Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu** (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 15 649 085,00 zł, w całości opłaconym (dalej jako: „**ZMR**” lub „**Spółka**”) - na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów



finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) - niniejszym zawiadamiamy o:

- a) zawarciu w dniu 10 lutego 2021r. pisemnego porozumienia w sprawie nabywania akcji oraz zgodnego działania w celu wycofania z obrotu akcji spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (dalej jako: „Porozumienie”);
- b) przekroczeniu, na skutek zawarcia Porozumienia, łącznie przez Strony Porozumienia progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- c) przekroczeniu, na skutek zawarcia Porozumienia, progu 75% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy uwzględnieniu w trybie art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę, będącą podmiotem zależnym wobec stron porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki z dnia 26 listopada 2018r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018), które to strony są jednocześnie Stronami Porozumienia z dnia 10 lutego 2021r.

Przedmiotem Porozumienia jest:

1. ustalenie zasad wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki w trybie art. 74 ust. 2 Ustawy (a jeżeli w chwili ogłoszenia wezwania z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia wezwania w związku z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym – ustalenie zasad wspólnego ogłoszenia i przeprowadzenia łącznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki w trybie art. 74 ust. 2 Ustawy oraz w trybie odpowiedniego przepisu Ustawy regulującego takie wezwanie w związku z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym), jak również ustalenie zasad udzielenia zabezpieczenia w związku z wezwaniem oraz zasad określania ceny akcji w wezwaniu;
2. ustalenie zasad nabywania przez Strony Porozumienia akcji Spółki w ramach wezwania;
3. ustalenie zasad zgodnego działania w celu wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, polegających m.in. na:
4. dążeniu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, oraz
5. dążeniu do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ww. uchwał, w tym w szczególności oddania głosu „za” ww. uchwałami, a także do podjęcia innych uchwał, które mają doprowadzić do wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i oddania głosu „za” takimi uchwałami.

Zdarzeniem powodującym przekroczenie łącznie przez Strony Porozumienia progu 50% ogólnej liczby głosów w ZMR było zawarcie Porozumienia.

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

- 1) Józef Siwiec posiadał 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 20,77 % (słownie: dwadzieścia i siedemdziesiąt siedem setnych) procenta kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 20,77 % (słownie: dwadzieścia i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) Marian Darlak posiadał 510.574 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki, reprezentujących 8,16 % (słownie: osiem i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 510.574 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 8,16 % (słownie: osiem i szesnaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) Robert Duszkiwicz posiadał 41.852 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji Spółki, reprezentujących 0,67 % (słownie: zero i sześćdziesiąt siedem setnych) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 41.852 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 0,67 % (słownie: zero i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 4) Robert Siwiec posiadał 89.609 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 1,43 % (słownie: jeden i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 89.609 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 1,43 % (słownie: jeden i czterdzieści trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 5) Leszek Piczak posiadał 44.503 (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset trzy) akcji Spółki, reprezentujących 0,71 % (słownie: zero i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 44.503 (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 0,71 % (słownie: zero i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 6) Krzysztof Miąso posiadał 10.920 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji Spółki, reprezentujących 0,18 % (słownie: zero i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.920 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 0,18 % (słownie: zero i siedemnaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 7) Roman Wenc posiadał 60.875 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki, reprezentujących 0,97 % (słownie: zero i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 60.875 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 0,97 % (słownie: zero i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 8) Zbigniew Czapka posiadał 72.829 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 1,16 % (słownie: jeden i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 72.829 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 1,16 % (słownie: jeden i szesnaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce;

Czapka Z Du

9) Interminex posiadał 1.317.316 (słownie: jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście) akcji Spółki, reprezentujących 21,04 % (słownie: dwadzieścia jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.317.316 (słownie: jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki co stanowi 21,04 % (słownie: dwadzieścia jeden i cztery setne procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce.

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

Po zawarciu Porozumienia, wszystkie Strony Porozumienia posiadają łącznie 3.448.478 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 55,09% kapitału zakładowego ZMR, uprawniających łącznie do 3.448.478 (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 55,09% ogólnej liczby głosów w ZMR.

Jednocześnie, Pan Józef Siwiec, Pan Marian Darłak, Pan Robert Duszkiewicz, Pan Robert Siwiec, Pan Leszek Piczak, Pan Roman Wenc, Pan Krzysztof Mięso oraz Pan Zbigniew Czapka są stronami Porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki z dnia 26 listopada 2018r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018), w związku z zawarciem którego jego strony (posiadające łącznie 2.131.162 akcji Spółki, co stanowi 34,05% ogólnej liczby głosów w Spółce) uzyskały pozycję dominującą względem Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy, a więc zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy, strony tego porozumienia - przy uwzględnieniu liczby głosów posiadanych przez podmioty zależne, a więc przez Spółkę, (tj. przy uwzględnieniu 1.753.331 głosów, stanowiących 28,01% ogólnej liczby głosów w Spółce) – posiadają łącznie 3.884.493 głosów, co stanowi 62,06% ogólnej liczby głosów.

W związku powyższym strony Porozumienia – uwzględniając liczbę akcji posiadanych przez członków porozumienia z 26 listopada 2018r. wraz z głosami Spółki, jako podmiotu zależnego, oraz liczbę akcji posiadanych przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu - posiadają obecnie łącznie 5.201.809 akcji, co stanowi 83,10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto oświadczamy, iż:

- a) brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki (poza akcjami własnymi posiadami przez Spółkę, będącą podmiotem zależnym od stron Porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki z dnia 26 listopada 2018r., o czym mowa powyżej);
- b) wobec Stron Porozumienia nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy, a także
- c) Strony Porozumienia nie są uprawnione do głosów z akcji ZMR, 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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Czapka' and several other illegible signatures.

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.

Podpisy:

Józef Siwiec

Józef Siwiec
10.02.2021

Marian Dardul

Marian Dardul
10.02.2021

Robert Duszkiewicz

Robert Duszkiewicz
10.02.2021

Robert Siwiec

Robert Siwiec
10.02.2021

Leszek Piczak

Leszek Piczak
10.02.2021

Krzysztof Miąso

Krzysztof Miąso

Roman Wenc

Roman Wenc
10.02.2021

Zbigniew Czapka

Zbigniew Czapka
10.02.2021

Leszek Piczak

Leszek Piczak
w imieniu

Interminex Handelsgesellschaft
m.b.H. z siedzibą w Wiedniu

10.02.2021