

Ropczyce, dnia 15.06.2016 r.

W. P.

Józef Siwiec - Prezes Zarządu

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST S.A. z siedzibą w Ropczycach (adres siedziby 39-100 Ropczyce, ulica Przemysłowa 1), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144836, jako akcjonariusz ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH "ROPCZYCE" S. A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby ul. Postępu 15 C, 02-676 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036048, posiadający 2.360.610 akcji Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. z siedzibą w Warszawie, co stanowi 51,25% jej kapitału zakładowego, na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW MAGNEZYTOWYCH "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie ;
- 2) Powzięcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej ;
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej ;
- 4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ;
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał ;
- 6) Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ;
- 7) Podjęcie uchwały dotyczącej odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie ;
- 8) Podjęcie uchwał dotyczących powołania członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S. A. w Warszawie ;
- 9) Zakończenie obrad.

W tym stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie.

Za Zarząd ZM INVEST S.A. z siedzibą w Ropczycach


Leon Marciniak

- Prezes Zarządu -


Kazimierz Sondej

- Wiceprezes Zarządu -


Dariusz Zatocha

- Wiceprezes Zarządu -