

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ
AKCJI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA**

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji („**Wezwanie**”) spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. („**Spółka**”) jest ogłaszane zgodnie z art. 74 ust. 2 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.) („**Ustawa**”) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2114) („**Rozporządzenie**”), przez dziewięć podmiotów działających w porozumieniu zawartym dnia 10 lutego 2021 r.

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem Wezwania jest 1.057.825 akcji zwykłych na okaziciela spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15 c, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądzie Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000036048, o wartości nominalnej 2,50 PLN każda („**Akcje**”).

Akcje reprezentują 16,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 16,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Każda z Akcji objętych Wezwaniem uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje są zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) pod numerem ISIN PLROPCE00017. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.

Wezwanie ogłaszają następujące podmioty:

- (1) Pan Józef Siwiec („**Wzywający 1**”),
- (2) Pan Marian Darlak („**Wzywający 2**”),
- (3) Pan Leszek Piczak („**Wzywający 3**”),
- (4) Pan Robert Siwiec („**Wzywający 4**”),
- (5) Pan Zbigniew Czapka („**Wzywający 5**”),
- (6) Pan Robert Duszkiewicz („**Wzywający 6**”),
- (7) Pan Krzysztof Miąso, („**Wzywający 7**”),
- (8) Pan Roman Wenc („**Wzywający 8**”),
- (9) Interminex Handelsgesellschaft m.b.H., z siedzibą w Wiedniu, Gartenbaumpromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria („**Wzywający 9**”),

działających łącznie na podstawie Porozumienia z dnia 10 lutego 2021 r. („**Porozumienie**”) zwanych dalej **Wzywającymi, Nabywającymi, Członkami Porozumienia**. Adres do doręczeń jest jednakowy dla wszystkich Wzywających 1-8: 39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 1.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.

Nabywającymi są wprost Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie w pkt. 3. powyżej.

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna ("Dom Maklerski")
siedziba: Bielsko-Biała
adres: ul. Stojalowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
telefon: (033) 812-84-00
faks: (033) 812-84-01
e-mail: bdm@bdm.com.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

W wyniku Wezwania Nabywający Akcje zamierzają nabyć łącznie 1.057.825 Akcji, co stanowi 16,90% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 1.057.825 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający Akcje zamierzają osiągnąć 71,99% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, czyli posiadać 4.506.303 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 4.506.303 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli posiadać 71,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Proporcja w jakiej nabywane będą Akcje uzależniona będzie od ilości Akcji na jaką akcjonariusze złożą zapisy na sprzedaż Akcji w ramach odpowiedzi na Wezwanie. Członkowie Porozumienia ustalili bowiem, że będą nabywać Akcje w ramach Wezwania kolejno, w następujący sposób:

- Wzywający 1 nabędzie do 129.055 akcji Spółki, następnie;
- Wzywający 2 nabędzie do 66.027 akcji Spółki, następnie;
- Wzywający 3 nabędzie do 17.936 akcji Spółki, następnie;
- Wzywający 4 nabędzie do 8.896 akcji Spółki, następnie;
- Wzywający 5 nabędzie do 7.230 akcji Spółki, następnie;
- Wzywający 6 nabędzie do 4.155 akcji Spółki, następnie;
- Wzywający 7 nabędzie do 1.084 akcje Spółki, następnie;
- Wzywający 8 nabędzie do 100 akcji Spółki; następnie;
- Wzywający 9 nabędzie do 747.737 akcji Spółki; następnie;
- Wzywający 1 nabędzie do 75.605 akcji Spółki.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Cena, za którą Podmiot Nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć Akcje, wynosi 26,73 PLN (dwadzieścia sześć złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną Akcję („Cena Nabycia Akcji”).

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 lub art. 91 ust. 6 lub 7 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Cena Nabycia Akcji nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z przepisami prawa, oraz spełnia kryteria wskazane w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 24,35 PLN (słownie: dwadzieścia cztery złote, trzydzieści pięć groszy) za jedną Akcję. Cena Nabycia Akcji proponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 26,73 PLN (słownie: dwadzieścia sześć złotych, siedemdziesiąt trzy groszy) za jedną Akcję. Cena Nabycia Akcji proponowana w

Wezwaniu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Najwyższa cena za jedną Akcję, za jaką Wzywający oraz podmioty wobec nich dominujące lub wobec nich zależne lub podmioty będące stronami zawartego z Wzywającym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawa, nabywały akcje Spółki w okresie 12 (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania wynosi 23,90 PLN (dwadzieścia trzy złote, dziewięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania: 2 marca 2021 r.
 Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 22 marca 2021 r.
 Data zakończenia przyjmowania zapisów: 20 kwietnia 2021 r.
 Planowana data realizacji transakcji na GPW: 23 kwietnia 2021 r.
 Planowana data rozliczenia: 26 kwietnia 2021 r.

Wzywający mogą (jednorazowo lub wielokrotnie), wedle własnego uznania, podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z przepisami Rozporządzenia.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający 1-8 nie posiadają wobec siebie podmiotów dominujących. Podmiotem dominującym wobec Wzywającego 9 jest Pan Josef Willim.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie w pkt. 11 powyżej.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wzywający wraz z podmiotem zależnym (Spółką) od Wzywających 1-8, będących członkami porozumienia z dnia 26 listopada 2018r. dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki („Porozumienie 2018”), posiadają 83,10% głosów z akcji, którym odpowiada 5.201.809 akcji.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający wraz z podmiotem zależnym (Spółką) od członków Porozumienia 2018 zamierzają osiągnąć łącznie 100% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, czyli 6.259.634 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 6.259.634 głosom na Walnym Zgromadzeniu, czyli posiadać 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

15. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 13 powyżej.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 14 powyżej.

17. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje.

Nie dotyczy. Podmiotami nabywającymi Akcje są bezpośrednio Wzywający. Podmioty Nabywające Akcje są akcjonariuszami Spółki i członkami Porozumienia.

- 18. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1 Rozporządzenia w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.**

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w domach maklerskich mających swą siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- 19. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.**

Nabywający nie będą nabywali Akcji w czasie trwania wezwania.

Podmioty nabywające nabędą Akcje po trzech dniach roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji nabycia nastąpi następnego dnia roboczego od daty ich zawarcia.

- 20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.**

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są zdematerializowane.

- 21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

- 22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

- 23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

- 24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

- 25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji**

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

- 26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.**

Podmiotem dominującym wobec emitenta Akcji (Spółki) są członkowie Porozumienia 2018.

- 27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.**

Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 26 powyżej.

- 28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.**

Nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem prawnym.

29. **Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.**

Wezwanie jest ogłoszone bez żadnych warunków.

30. **Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

W wyniku Wezwania, przy założeniu nabycia wszystkich Akcji w Wezwaniu, Wzywający zamierza posiadać łącznie 71,99% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 71,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Spółkę, jako podmiot zależny członków Porozumienia 2018, Wzywający zamierza posiadać 100% akcji Spółki oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Porozumienia zamierza nabywać akcje Spółki oraz zgodnie działać w celu wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

31. **Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.**

Nabywającymi są Wzywający, w związku z czym wymagana informacja została przedstawiona w punkcie 30 powyżej.

32. **Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.**

W myśl art. 77 ust. 3 Ustawy odstąpienie od Wezwania jest możliwe, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące tych samych Akcji, które wskazano w pkt. 1 powyżej, po cenie nie niższej niż Cena Nabycia, wskazana w punkcie 8 Wezwania.

33. **Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.**

Nie dotyczy.

34. **Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy.**

Nie dotyczy.

35. **Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.**

Zabezpieczenie zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunkach inwestycyjnych Wzywających (Nabywających), prowadzonych przez Dom Maklerski. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji, które mają zostać nabyte w wyniku Wezwania przez Nabywających Akcje. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

36. **Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.**

Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje wskazane w pkt. 1 Wezwania.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich, których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie mogą być obciążone zastawem.

Właściciele Akcji, mający zamiar dokonać ich zbycia w odpowiedzi na Wezwanie składają zapis w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane Akcje. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż Akcji posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy po przyjęciu zapisu:

- 1) ustanawia nieodwołalną blokadę Akcji będących przedmiotem zapisu do dnia rozrachunku nabycia Akcji, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis;
- 2) przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do Domu Maklerskiego informacje o:

