

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 13 § 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób iż dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:

Walne Zgromadzenie postanawia

§1

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji otwartej o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, które zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
2. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009r.
3. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej albo emisji publicznej.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do :
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, po uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą jej wysokości
 - b) wyboru trybu przeprowadzenia emisji, to jest trybu subskrypcji prywatnej albo emisji publicznej,
 - c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - d) dokonania podziału akcji serii I na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii I pomiędzy transzami,
 - e) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii I, w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii I, w ramach poszczególnych transz,
 - f) ustalenia zasad przydziału akcji serii I, w ramach poszczególnych transz,
 - g) ustalenia terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii I, w wypadku emisji prywatnej
 - h) zawarcia umów o objęciu akcji serii I, w wypadku emisji prywatnej
 - i) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2009r w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowy zapis zastępuje się następującym

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić §7(siądmy) ust. 2 Statutu Spółki z dnia 23 listopada 2004 roku ze zm., nadając mu brzmienie:

2. Maksymalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej 20.084.016,00 zł (dwadzieścia milionów osiemdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych) i dzieli się na:

- 500.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 375.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 932.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statut, zgodnie ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz zakończenia subskrypcji akcji serii I.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Gęsiora

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Jabłońskiego