

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12-10-2022 r.) w obecności **notariusza Dagny Juszczyk** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Gustawa Morcinka numer 15-17, w budynku numer 6 przy ulicy Cichej w Chorzowie, w którym mieści się siedziba „RUCH” Chorzów spółki akcyjnej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki tj. spółki pod firmą: „**RUCH**” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie pod adresem: 41–506 Chorzów, ulica Cicha numer 6, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000224997** (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), posługującej się nadanym numerem NIP: 6272524625 i numerem REGON: 278335653, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym, wynoszącym 54.730.789,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) – zwanej dalej również „**Spółką**”, z którego notariusz sporządziła niniejszy protokół: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie otworzył o godzinie 10:20, Marcin Mańka – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i oświadczył, że wykonywany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:-----

- 1) otwarcie obrad, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, --
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie uchYLENIA tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 5) wybór komisji skrutacyjnej,-----
- 6) przyjęcie porządku obrad, -----
- 7) podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a) podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki; -----
 - b) podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, a to poprzez modyfikację zapisu art. 10 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, by zapis ten wprost stanowił

o upoważnieniu Zarządu – za zgodą Rady Nadzorczej – do pozbawiania prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części, zgodnie z treścią przepisu art. 447 § 1 KSH;-----

- 8) sprawy różne i wolne wnioski,-----
9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

W tym miejscu Otwierający Zgromadzenie zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż Marcin Michalik jako reprezentant jedyne go obecnego na Zgromadzeniu akcjonariusza Spółki zostaje zgłoszony na kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W związku z powyższym, w wykonaniu pkt 2) porządku obrad Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:-----

UCHWAŁA Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 października 2022 roku
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

§1.

Wybiera Pana Marcina Michalika (PESEL: 77092712614) na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 13.974.921 akcji, które stanowiły 25,53 % kapitału zakładowego, oddano 13.974.921 ważnych głosów tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 13.974.921 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0.-----
Brak było sprzeciwów.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, tj. **Marcina Michała MICHALIKA**, syna Andrzeja i Urszuli, posiadającego PESEL: 77092712614, zamieszkałego pod

adresem: 41-503 Chorzów, ulica Świerkowa numer 8, jego numer PESEL oraz polskie obywatelstwo notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze CFM 563001. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wymieniony wyżej dowód osobisty nie utracił ważności.-----

W tym miejscu jedyny obecny na Walnym Zgromadzeniu reprezentant akcjonariusza Spółki podpisał przedłożoną listę obecności.-----

W wykonaniu pkt 3) porządku obrad po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że:-----

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (zwanej dalej również „Kodeksem spółek handlowych” lub „KSH”),-----
- 2) lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd została wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
- 3) zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą Akcjonariusze, uprawnieni do 13.974.921 akcji, co stanowi 25,53 % (dwadzieścia pięć i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 13.974.921 głosów,-----
- 4) z uwagi iż na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecny jest jeden akcjonariusz nie ma zastosowania art. 420 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 5) zgodnie z art. 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że z ustawy wynika inaczej, -----
- 6) na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy obecne są akcje o takich samych uprawnieniach, -----
- 7) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostało w trybie formalnym, na podstawie art. 402¹-402³ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----
- 8) spełniono wszystkie warunki określone w Kodeksie spółek handlowych, konieczne do prawidłowego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki publicznej, -----
- 9) nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad,-----
- 10) zgodnie z art. 351 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej,-----

wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

W wykonaniu pkt 4) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia w związku z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych odstąpił od głosowania nad uchwałą w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. ----

W wykonaniu pkt 5) porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia z uwagi na uczestnictwo w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza odstąpił od głosowania nad uchwałą w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

W wykonaniu pkt 6) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 października 2022 roku
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej NWZ) spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;-----
 - b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, a to poprzez modyfikację zapisu art. 10 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, by zapis ten wprost stanowił o upoważnieniu Zarządu – za zgodą Rady Nadzorczej – do pozbawiania prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części, zgodnie z treścią przepisu art. 447 § 1 KSH;-----
8. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad NWZ. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 13.974.921 akcji, które stanowiły 25,53 % kapitału zakładowego, oddano 13.974.921

ważnych głosów tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 13.974.921 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----
Brak było sprzeciwów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

W wykonaniu pkt 7a) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki:

UCHWAŁA Nr 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 października 2022 roku
w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej

Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Powołuję Pana Marka Godzińskiego (PESEL: 69100610531) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na 3-letnią wspólną kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 13.974.921 akcji, które stanowiły 25,53 % kapitału zakładowego, oddano 13.974.921 ważnych głosów tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 13.974.921 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----
Brak było sprzeciwów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

W wykonaniu pkt 7b) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, a to poprzez modyfikację zapisu art. 10 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, by zapis ten wprost stanowił o upoważnieniu Zarządu – za zgodą Rady Nadzorczej – do pozbawiania prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części, zgodnie z treścią przepisu art. 447 § 1 KSH: -----

UCHWAŁA Nr 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 października 2022 roku

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki, a to poprzez modyfikację zapisu art. 10 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, by zapis ten wprost stanowił o upoważnieniu Zarządu – za zgodą Rady Nadzorczej – do pozbawiania prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części, zgodnie z treścią przepisu art. 447 § 1 KSH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na zasadzie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 27 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 35/2020 z dnia 29 grudnia 2021 roku, postanawia zmienić artykuł 10 ust. 4 Statutu Spółki, w następujący sposób:

Stare brzmienie:

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego do wysokości 80.000.000,00 zł (osiemdziesięciu milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, tj. do dnia 29 grudnia 2024 roku w drodze jednej lub kilku emisji. -----
3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych.-----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----

Nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego do wysokości 80.000.000,00 zł (osiemdziesięciu milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, tj. do dnia 29 grudnia 2024 roku w drodze jednej lub kilku emisji. -----
3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych.-----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 13.974.921 akcji, które stanowiły 25,53 % kapitału zakładowego, oddano 13.974.921

ważnych głosów tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 13.974.921 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----
Brak było sprzeciwów.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

W wykonaniu pkt 8) i 9) porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków zamyka obrady o godz. 10:40.-----

II.

Do niniejszego protokołu:-----

- okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (numer KRS: 0000224997) pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 12 października 2022 roku, -----
- dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----

III.

Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o obowiązku wniesienia przez Zarząd Spółki do księgi protokołów wypisu aktu notarialnego, obejmującego protokół z niniejszych obrad Walnego Zgromadzenia, o treści art.: 421 § 4, 422 - 425, 430 Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w tym w szczególności o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, nadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

IV.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty sporządzenia tego aktu ponosi „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, a jego wypisy można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom.-----

Pobrano i zaewidencjonowano pod numerem Repertorium A niniejszego aktu:--

- a) wynagrodzenie z § 9 ust.1 pkt 2), § 16 i § 17 ust. 1 pkt 1) Roz. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----
w kwocie.....**1.100,00 zł**
 - b) podatek od towarów i usług z art. 5, art. 29a, art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o tym o podatku, od kwoty wymienionej w pkt a) powyżej w stawce 23%, kwotę**253,00 zł**
- Łącznie 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----**

Notariusz poinformowała, że powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną ustalone i podane przy każdym wypisie.-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.
Wypis tego aktu wydano z uwzględnieniem protokołu prostującego sporządzonego w dniu dwunastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12-10-2022 r.), Rep. A numer 6671/2022 tut. Kancelarii Notarialnej.

Repertorium A numer 6674/2022

Wypis wydano dla Krajowego Rejestru Sądowego.

Czynność niniejsza nie podlega wynagrodzeniu na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.-----

Kancelaria Notarialna notariusza Dagny Juszczyk prowadzona w Katowicach przy ulicy Morcinka 15-17.-----
Katowice, dnia dwunastego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (12-10-2022 r.). -----

notariusz

Dagna Juszczyk