

## **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ruch Chorzów S.A.**

Zarząd Ruchu Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 398 KSH zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA) na dzień **13 lipca 2016 r.**, na godzinę **12.00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ewentualnych zmian w projekcie Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZA.

- I. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- III. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  - Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa

znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

- O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  - Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NZWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
  - Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
  - Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
  - Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień **27 czerwca 2016 r.** ("Dzień Rejestracji").
- IX. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **27 czerwca 2016 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **27 czerwca 2016 roku** oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista będzie dostępna w sekretariacie Spółki w dni powszednie od godziny 9.00 do godziny 17.00

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- XI. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- XII. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: **[www.ruchchorzow.com.pl](http://www.ruchchorzow.com.pl)**

## **Wzór pełnomocnictwa**

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Ruch Chorzów S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **13 lipca 2016 roku**.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A.  
i liczbie głosów z tych akcji  
w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
(tj. w dniu 16 czerwca 2016 roku)**

Ogólna liczba akcji w spółce	25.176.695
Ogólna liczba głosów z akcji w spółce	25.176.695

**Akcje poszczególnych rodzajów oraz liczba głosów z tych akcji:**

Akcje imienne	42.100 akcji zwykłych imiennych serii A
	24.000 akcji zwykłych imiennych serii B
	4.500 akcji zwykłych imiennych serii C
	5.000 akcji zwykłych imiennych serii E
<b>Liczba akcji imiennych</b>	<b>75.600</b>
<b>Liczba głosów z akcji imiennych</b>	<b>75.600</b>

Akcje na okaziciela	457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A
	351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
	927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
	1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
	995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
	3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
	1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
	1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H
	1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
	290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L
	769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M
	1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P	
3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R	
<b>Liczba akcji na okaziciela</b>	<b>25.101.095</b>
<b>Liczba głosów z akcji na okaziciela</b>	<b>25.101.095</b>

### **UCHWAŁA NR 1/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 13.07.2016 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego NWZA**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

### **UCHWAŁA NR 2/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 13.07.2016 roku

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje :

#### **§ 1.**

Uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 13.07.2016 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną , w której skład wchodzi: .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 13.07.2016 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

12. Otwarcie obrad.
13. Wybór Przewodniczącego NWZA.
14. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
15. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
16. Wybór komisji skrutacyjnej.
17. Przyjęcie porządku obrad.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
19. Omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ewentualnych zmian w projekcie Regulaminu Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Sprawy różne i wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad NWZA.

#### **UCHWAŁA NR 5/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 13.07.2016 roku

w sprawie: ***odwołania członka Rady Nadzorczej***

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Odwołuje Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej .

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### **UCHWAŁA NR 6/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 13.07.2016 roku

w sprawie: ***powołania członka Rady Nadzorczej***

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana .....

#### **§ 2.**

Kadencja trwa trzy lata tj. do .....

#### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### **UCHWAŁA NR 7/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 13.07.2016 roku

w sprawie : **uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2011 roku  
i przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie 391 § 3 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

## **§ 1.**

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej w następującej treści: -----

**[PROJEKT]  
REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „RUCH” CHORZÓW S.A. (dalej „Spółka”)**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

*Regulamin określa uprawnienia, zakres pracy i sposób jej wykonywania przez Radę Nadzorczą, a także wewnętrzną organizację działalności Rady Nadzorczej.* -----

#### **§ 2.**

*Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, a ponadto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia.* -----

#### **§ 3.**

*Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki i zadanie to realizuje we wszystkich prawnie dostępnych formach.* -----

### **II. SKŁAD RADY**

#### **§ 4.**

1. *Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków.* -----
2. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.* -----
3. *Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne podlegające bezpośrednio Członkowi Zarządu nie mogą być równocześnie Członkami Rady Nadzorczej.* -----

#### **§ 5.**

1. *Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają:*
  - a) *wraz z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji;*
  - b) *Z dniem odwołania Członka Rady Nadzorczej;*
  - c) *Z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego albo Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności na ręce Prezesa Zarządu Spółki, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;*
  - d) *Z dniem śmierci Członka Rady Nadzorczej.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.* -----

#### **§ 6.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców oraz Sekretarza. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę (ów) oraz Sekretarza. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, sposób ukonstytuowania się Rady może ulegać zmianom.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku złożonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad.-----
5. Zadaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady, nadzór nad przygotowywaniem dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej, a także reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec Zarządu i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wrazie nieobecności Przewodniczącego Rady - jego czynności realizuje Zastępca Przewodniczącego Rady. -----

### **III. POSIEDZENIA RADY**

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza odbywa stałe posiedzenia wg. ustalonego harmonogramu pracy, przewidując odbywanie stałych posiedzeń co najmniej raz na kwartał. -----
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek odbycia posiedzenia nie objętego harmonogramem: -----
  - a) na pisemny wniosek Zarządu Spółki, -----
  - b) na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od chwili otrzymania wymienionych wyżej wniosków. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. -

#### § 8.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwani dalej "zwołującym", zwołuje posiedzenie Rady w drodze zawiadomień, zawierających datę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady. -----
2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W takim przypadku do wnioskodawcy stosuje się odpowiednio postanowienia przewidziane w niniejszym Regulaminie dla Przewodniczącego.-----

#### § 9.

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym na co najmniej siedem (7) dni przed terminem posiedzenia, albo w inny sposób (faxem, telefonicznie, drogą poczty elektronicznej e-mail itp.).
2. Z ważnych powodów termin wskazany w ust. 1 może ulec skróceniu, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, a także w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – wówczas posiedzenie może zostać zwołane na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania (tj. bez obowiązku



zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia), w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wezmą udział w takim posiedzeniu oraz wyrażą zgodę w formie pisemnej na odbycie takiego posiedzenia.

#### § 10.

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący, Sekretarz i protokołujący posiedzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą podpisać protokół z posiedzenia w którym uczestniczyli, jeżeli wyrażą taką wolę.-----
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady lub osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki do obsługi biurowo-administracyjnej Rady.-----
3. Protokół powinien zawierać:-----
  - a) tytuł, numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia,-----
  - b) listę obecnych Członków Rady (imiona i nazwiska),-----
  - c) imiona, nazwiska i funkcje innych osób zaproszonych lub wezwanych na posiedzenie,-----
  - d) przyjęty porządek obrad,-----
  - e) przebieg obrad,-----
  - f) treść podjętych uchwał,-----
  - g) zapisy dotyczące ilości głosów oddanych za podjęciem uchwał oraz ew. zapisy o zdaniach odrębnych osób, głosujących przeciw podjęciu uchwały.-----
4. Za prowadzenie protokołów i redakcję uchwał, odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Nadzorczej lub osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki do obsługi biurowo-administracyjnej Rady.-----
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej dostępne są dla Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Akcjonariuszy Spółki.-----

### IV. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

#### § 11.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki oraz na wniosek choćby jednego Członka Rady Nadzorczej.-----
4. Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, fax, drogą poczty elektronicznej), jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.---

### V. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

#### § 12.

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- a) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, -----
  - b) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty
  - c) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,-----
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a-b,-----
  - e) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na: -----
    - i. zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego,-----
    - ii. zaciąganie zobowiązań związanych z głównym przedmiotem działalności Spółki tj. o charakterze sportowym przez co rozumie się m.in. zawieranie kontraktów managerskich, transferów piłkarskich, trenerskich, kontraktów zawodniczych, umów sponsoringowych itp. -----
    - iii. wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
  - f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - g) określanie liczby Członków Zarządu poszczególnych kadencji,-----
  - h) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
  - i) ustalanie, po uzyskaniu upoważnienia Walnego Zgromadzenia prawa do udziału Członków Zarządu w zysku rocznym Spółki za dany rok obrotowy, delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - j) zawieranie w imieniu Spółki umów z Prezesem i Członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu i ustalanie wynagrodzenia z tyt. sprawowania funkcji i za realizację czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu Spółki, -----
  - k) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwołał walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, -----
  - l) ustalanie w porozumieniu z Zarządem Spółki porządku obrad Walnego Zgromadzenia,-----
  - m) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,-----
  - n) wykonywanie innych zadań, o ile są takie przewidziane dla Rady Nadzorczej w niniejszym Regulaminie, Statucie Spółki, Kodeksie spółek handlowych lub innych ustawach. -----
3. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.-----

4. *W wypadkach, o których umowa w ust 2 pkt e) podpkt i oraz ii niniejszego paragrafu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której wyrazi zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej.*-----

## **VI. INNE POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY NADZORCZEJ**

### **§ 13.**

1. *Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.*-----
2. *Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu dwudziestu jeden dni od daty ich otrzymania.*-----

### **§ 14.**

1. *Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo.*-----
2. *Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.*-----
3. *Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do Członków takich stosuje się zakaz konkurencji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.*-----
4. *Rada Nadzorcza może powoływać ekspertów dla przeprowadzenia czynności kontrolnych lub wyrażania opinii w istotnych dla Spółki sprawach, związanych z uprawnieniami Rady Nadzorczej. Prace ekspertów mają dla Rady Nadzorczej charakter pomocniczy.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi oraz są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedzieli się w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Nadzorczej.*-----

### **§ 15.**

1. *Obsługę biurowo-administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.*-----
2. *Do obowiązków sekretariatu Rady Nadzorczej należą:*-----
  - a) *załatwianie spraw związanych z przygotowaniem i odbywaniem posiedzeń Rady,*-----
  - b) *redakcja protokołów z posiedzeń Rady, ich kompletowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie,*-----
  - c) *inne czynności administracyjno - techniczne wyznaczane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*-----

### **§ 16.**

*Członkowie Rady Nadzorczej za wypełnianie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.*-----

### **§ 17.**

*W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.*-----

### **§ 18.**

*Z dniem wejścia w życie Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr ..... z dnia 13 lipca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ruchu Chorzów S.A. uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 8 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.*-----

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (NWZA) RUCHU CHORZÓW S.A.  
13.07.2016 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy

Imię/Nazwisko/Firma:

.....

Adres zamieszkania/Siedziby:

.....

PESEL/REGON:

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

.....

Adres zamieszkania/Siedziby:

.....

PESEL/REGON:

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

.....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**1. Wybór Przewodniczącego NWZA.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

## 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

## 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

## 4. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

#### 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

#### 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

#### 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....