

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji 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, zwołuje w trybie art. 402¹ KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień **30 grudnia 2019 roku**, na godzinę **12.00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;

- c) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Stankiewiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- d) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- e) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Januszowi Patermanowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 21.05.2019 r.;
- f) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Michalikowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- g) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- h) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- i) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Bryczkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- j) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Śrutwie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- k) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- l) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

- m) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- n) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Zbigniewowi Piątkowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- o) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty;
- p) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na zawarcie umowy o rejestrację akcji wszystkich serii, dematerializowanych w 2019 i 2020 roku, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzenie zdematerializowanych akcji poprzednich i przyszłych emisji do obrotu publicznego.
- q) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

- 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 MSWord lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- III. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 ZWZ.
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 niebędące 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień **14 grudnia 2019 r.** ("Dzień Rejestracji").
- IX. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **16 grudnia 2019 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **14 grudnia 2019 r.** 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- XI. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- XII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **30 grudnia 2019 roku**.

UCHWAŁA NR 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 r.

w przedmiocie: *wyboru Przewodniczącego ZWZ*

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

§1.

Wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą; „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 r.

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna w restrukturyzacji 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 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30.12.2019 r.

w przedmiocie: *wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30.12.2019 r.

w przedmiocie: *przyjęcia porządku obrad*

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.
11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;

- c) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Stankiewiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- d) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- e) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Januszowi Patermanowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 21.05.2019 r.;
- f) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Michalikowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- g) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- h) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- i) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Bryczkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- j) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Śrutwie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- k) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- l) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

- m) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;
- n) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Zbigniewowi Piątkowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;
- o) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty;
- p) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na zawarcie umowy o rejestrację akcji wszystkich serii, dematerializowanych w 2019 i 2020 roku, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzenie zdematerializowanych akcji poprzednich i przyszłych emisji do obrotu publicznego.
- q) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r.*

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2019 r., w tym:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 15 498 875,93 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 5 307 946,88 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100) zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Stankiewiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Staniewiczowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zdzisławowi Bikowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Januszowi Patermanowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 21.05.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Patermanowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 21.05.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Michalikowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Małeckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Bryczkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Bryczkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Śrutwie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Śrutwie, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Weindichowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Dubielowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Piątkowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: *w przedmiocie pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018/2019 r.;*

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit h) w związku art. 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje. Zważywszy na fakt, że sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. wykazuje stratę netto w wysokości 5 307 946,88 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100), Walne Zgromadzenie decyduje się pokryć wykazaną stratę z przyszłych zysków i dopłat do kapitału zakładowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30.12.2019 roku

w przedmiocie: *wyrażenia zgody dla Zarządu na zawarcie umowy o rejestrację akcji wszystkich serii, dematerializowanych w 2019 i 2020 roku, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzenie zdematerializowanych akcji z dotychczasowych i przyszłych emisji do obrotu publicznego.*

§ 1

Działając na podstawie artykułu 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę dla Zarządu na zawarcie umowy o rejestrację akcji wszystkich serii, dematerializowanych w 2019 i 2020 roku, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzenie zdematerializowanych akcji z dotychczasowych i przyszłych emisji do obrotu publicznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: **odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć jedną, dwie lub więcej uchwał w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej, przez co rozumie się podjęcie uchwały w sprawie powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej, według wyboru Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, przedstawia się projekty uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 22/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuję Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć jedną, dwie lub więcej uchwał w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej, przez co rozumie się podjęcie uchwały w sprawie powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej, według wyboru Akcjonariuszy.

W związku z powyższym, przedstawia się projekty uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(tj. w dniu 2 grudnia 2019 roku)

Ogólna liczba akcji w spółce	54.730.789
Ogólna liczba głosów z akcji w spółce	54.730.789

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
Liczba akcji imiennych	75.600
Liczba głosów z akcji imiennych	75.600

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
	2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T
	1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W
	21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X
Liczba akcji na okaziciela	54.655.189
Liczba głosów z akcji na okaziciela	54.655.189

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (ZWZ) RUCHU CHORZÓW S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30.12.2019 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 ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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 ZWZ.

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

W przypadku 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 przypadku 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 przypadku 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 przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Adamowi Stankiewiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Januszowi Patermanowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 21.05.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Michalikowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Maleckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Rafałowi Bryczkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mariuszowi Śrutwie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Zbigniewowi Piątkowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2018 r. do 11.07.2018 r.;

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty.

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu na zawarcie umowy o rejestrację akcji wszystkich serii, dematerializowanych w 2019 i 2020 roku, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie oraz wprowadzenie zdematerializowanych akcji poprzednich i przyszłych emisji do obrotu publicznego.

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....