

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „**RUCH**” **Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** otworzył o godzinie 12.05 (dwunastej pięć minut) Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Mirosław Mosór. -----

2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu obejmował:-----

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 uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku. -----

8. Sprawy różne i wolne wnioski. -----

9. Zamknięcie obrad NWZA. -----

Następnie, w ramach punktu 2 porządku obrad, zaproponowano zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 k. s. h., zaproponowano Pana Mirosława Mosóra, PESEL: 68022505932, który jest notariuszowi znany osobiście, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Zarządzono głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Mosóra. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 13.565.339 głosów z tej samej liczby akcji, przy 13.565.339 głosach za, co stanowi 53,88% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie, zgodnie z art. 410 k. s. h., sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Następnie w ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki www.ruchchorzow.com.pl 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; w szczególności

ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej spółki w terminie przewidzianym w treści art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 28 kwietnia 2016 roku i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, a Spółka tego dnia opublikowała raport w systemie ESPI (nr 17/2016) i EBI (10/2016) zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. -----

Jak wynika z okazanej i podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający 13.565.339 (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji uprawniających do 13.565.339 (trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 53,88% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki oraz 53,88% (pięćdziesiąt trzy i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) wszystkich głosów. Liczba akcji ogółem wynosi 25.176.695 (dwadzieścia pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z brzmieniem artykułu 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy. -----

Przewodniczący stwierdził w następnej kolejności, że w świetle art. 398 i nn. Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad. -----

W ramach punktu 4 porządku obrad przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru
komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 13.565.339 głosów z tej samej liczby akcji, przy 13.565.339 głosach za, co stanowi 53,88% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował zgłaszanie Kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. -----

Zgłoszono następującą kandydaturę do Komisji Technicznej – Komisji Skrutacyjnej: -----

- Pani Aleksandra Szklarek. -----

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. -----

**Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Techniczną – Komisję Skrutacyjną, w której skład wchodzi Pani Aleksandra Szklarek. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 13.565.339 głosów z tej samej liczby akcji, przy 13.565.339 głosach za, co stanowi 53,88% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach punktu 6 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

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 uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.-----
8. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad NWZA. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 13.565.339 głosów z tej samej liczby akcji, przy 13.565.339 głosach za, co stanowi 53,88% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Wiceprezes Zarządu Spółki - Pan Mirosław Mosór przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię Zarządu uzasadniającą upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

**Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 maja 2016 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku. ----

Działając na podstawie art. 444, 447, 433 § 2 oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. ----

2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego jest wynikiem przyjętego przez Spółkę modelu rozwoju, zmierzającego do pozyskania dodatkowego kapitału, umożliwiającego realizację przyjętych celów poprzez dynamizację działalności Spółki. Przyjęty model pozwoli Spółce także na poprawienie płynności finansowej. -----

3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na poniższych zasadach.-----

§ 2

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 18.882.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) to jest do wysokości 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nowych akcji.-----

§ 3

Kolejne emisje akcji w ramach kapitału docelowego będą określane literami alfabetu poczynając od litery alfabetu następczej po aktualnej literze oznaczającej akcje już wyemitowane i będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

§ 4

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały. -----

2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały. -----

§ 5

Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. -----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w § 2 w terminie trzech lat, tj. do dnia 25 maja 2019 roku w drodze jednej lub kilku emisji.-----

§ 7

Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych. -----

§ 8

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 po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą.-----

§ 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

1. określenia szczegółowych warunków emisji Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały;-----
2. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały do obrotu na rynku New Connect;-----
3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.-----

§10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

"1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 18.882.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) to jest do wysokości 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery

miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 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 25 maja 2019 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." -----

§11

Z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany artykułu 10 Statutu Spółki wygasa upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy udzielone Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 31.12.2013 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 13.565.339 głosów z tej samej liczby akcji, przy 13.565.339 głosach za, co stanowi 53,88% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący o godzinie 12:40 (dwunastej czterdzieści) zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 3

Do protokołu objętego niniejszym aktem notarialnym załączono listę obecności.

§ 4

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce bez ograniczeń. -----

§ 5

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6

Notariusz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 430 kodeksu spółek handlowych. -----