

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące siedemnastego roku (**20-03-2017 r.**) w budynku numer 6 położonym w Chorzowie przy ulicy Cichej, w obecności **notariusza Łukasza Mikołajczyka**, prowadzącego **Kancelarię Notarialną w Katowicach** przy ulicy Generała Zygmunta Waltera - Jankego numer 142/3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: „**RUCH**” **CHORZÓW Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie, z adresem siedziby spółki: 41-506 Chorzów, ulica Cicha numer 6, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000224997, o nadanych numerach: NIP 6272524625, REGON 278335653, z którego notariusz sporządził następujący:----

### P R O T O K Ó Ł

#### § 1.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 10:17 Prezes Zarządu – Janusz Paterman, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy w siedzibie spółki na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.ruchchorzow.com.pl/strony/28/raporty-biezace/> oraz poprzez agencję informacyjną w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, na stronie internetowej pod adresem agencji: <http://biznes.interia.pl/news/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia.2478706.4758> - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej: „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, w trybie art. 399 § 1 KSH, art. 398 KSH, art. 402<sup>1</sup> KSH i w

związku z tym, iż spółka „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna jest spółka publiczną zwołanie Zgromadzenia dokonano w sposób prawidłowy.-----

**II.** Janusz Paterman zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na kandydaturę Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano osobę Wojciecha Grzegorza Dec, który wyraził zgodę na kandydowanie, po czym został wybrany jednogłośnie w głosowaniu jawnym – **Wojciech Grzegorz Dec**, syn Alfreda i Krystyny, zamieszkały w Sosnowcu przy ulicy Jana Kiepury numer 59 m. 30, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze AUJ033591, który wybór przyjął, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że:-----

- w Zgromadzeniu uczestniczy **5** akcjonariuszy, względnie ich pełnomocnicy, reprezentujących: -----

- **15.655.656** głosów, co stanowi **56,16 %** na ogólną liczbę głosów 27.876.695 (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć), -----

- **15.655.656** akcji, co stanowi **56,16 %** (sto procent) na ogólną liczbę akcji 27.876.695 (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć), przy czym uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu było 25.837.520 akcji, co stanowi 60,59 % na ogólną liczbę akcji obecnych na Zgromadzeniu, -----

w kapitale zakładowym spółki oraz z załączoną listą obecności, a zatem Zgromadzenie to zgodnie z § 26 Statutu Spółki jest ważne i władne do podejmowania uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano:--

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- III. Do punktu 4 porządku obrad: -----

**UCHWAŁA NUMER 2/2017**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**

**CHORZOWIE Z DNIA 20 MARCA 2017 ROKU**

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z Siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

*W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----*

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.655.656, -----*

*- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,16 %, -----*

*- łączna liczba ważnych głosów: 15.655.656, -----*

*- liczba głosów „za”: 15.655.656, -----*

*„przeciw”: nie było, -----*

*„wstrzymujących się”: nie było, -----*

*zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----*

*w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----*

IV. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydaci zostali zgłoszeni: Michał Dubiel i Aleksandra Szklarek-Kurzydem, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Michał Dubiel i Aleksandra Szklarek-Kurzydem. -----  
Do punktu 5 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA NUMER 3/2017**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**CHORZOWIE Z DNIA 20 MARCA 2017 ROKU**  
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z Siedzibą w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną, w której skład wchodzi: Michał Dubiel i Aleksandra Szklarek-Kurzydem. -----

§ 2.

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

*W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----*

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.655.656, -----*

*- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,16 %, -----*

*- łączna liczba ważnych głosów: 15.655.656, -----*

*- liczba głosów „za””: 15.655.656, -----*

*„przeciw””: nie było, -----*

*„wstrzymujących się””: nie było, -----*

*zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----*

*w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----*

V. Przewodniczący stawia wniosek o przyjęcie porządku obrad według wyżej proponowanej treści.-----

*W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----*

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.655.656, -----*

*- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,16 %, -----*

*- łączna liczba ważnych głosów: 15.655.656, -----*

*- liczba głosów „za””: 15.655.656, -----*

*„przeciw””: nie było, -----*

*„wstrzymujących się””: nie było, -----*

*zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----*

*a więc porządek obrad został przyjęty, co Przewodniczący stwierdza. -----*

VI. W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza składa wniosek o poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 22 marca 2017 roku do godz. 13:30. -----

*W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----*

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.655.656, -----*

*- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,16 %, -----*

*- łączna liczba ważnych głosów: 15.655.656, -----*

*- liczba głosów „za””: 15.655.656, -----*

*„przeciw””: nie było, -----*

*„wstrzymujących się””: nie było, -----*

*zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----*

*w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----*

## § 2.

Przewodniczący stwierdza, że wobec podjęcia ostatniej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zarządza przerwę w obradach

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie do dnia 22 marca 2017 roku do godziny 13:00. -----

### § 3.

Przewodniczący oświadcza, że koszty sporządzenia tego protokołu oraz koszt wypisów poniósł „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie poprzez opłacenie w dniu 16 marca 2017 roku faktury pro forma. -----

Pobrano:-----

1. wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w związku z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku – w kwotach: 287,50 zł i 25,00 zł tj. w łącznej kwocie 312,50 zł.-----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23 % – w kwocie 71,87 zł. -----

Łącznie pobrano 384,37 zł. -----

Notariusz poinformował przewodniczącego, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z niniejszego protokołu, które zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany  
przez przewodniczącego i notariusza.**