

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

Zarząd Spółki „Ruch” 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, informuje, iż proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) zwołanego w dniu 02 grudnia 2021 roku na dzień 29 grudnia 2021 roku, na godzinę 10.00, zostaje – na żądanie zgłoszone w trybie art. 401 § 1 KSH – poszerzony, w oparciu o regulacje przepisu art. 402 § 2 KSH, o podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

Projekt uchwały, której zamieszczenia, w trybie przepisu art. 401 § 1 KSH, żąda akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego:

UCHWAŁA NR 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w sprawie: *dalszego istnienia Spółki*

Stosownie do zapisów art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 23 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (ZWZ) RUCHU CHORZÓW S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29.12.2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Maleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Piątkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 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 Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 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 Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 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 Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 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 Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 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 Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 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 Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 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 Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 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 przeznaczenia zysku za rok 2020/2021 na pokrycie straty z lat ubiegłych

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 sprawie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej.

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 uchwał w sprawie zmian osobowych (odwołanie Członka Rady Nadzorczej)
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:

.....

**21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych (powołanie Członka Rady Nadzorczej)
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 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.**

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

23. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c, wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji.

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

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

24. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia 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:

.....