

**UCHWAŁA NR 3 RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**  
**Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE PRZEDŁOŻENIA WALNEMU ZGROMADZENIU OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SPÓŁKI ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY, T.J. ROK TRWAJĄCY OD 01.07.2017 R. DO 30.06.2018 R.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r., na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową **17 710 682,57 zł.**
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości **10 713 653,00 zł.**
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16 140 441,21 zł.**
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **69 330,83 zł.**
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy oraz jej wynik finansowy na rok obrotowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami. Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

§ 2

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano następujące głosy:

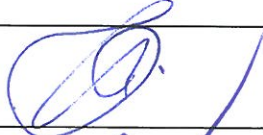

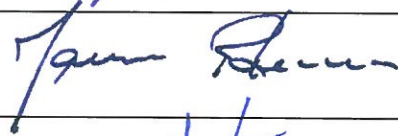
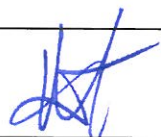
„ZA” – 4 głosów;

„PRZECIW” – 0 głosów;

WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA – 0 głosów;

Załącznik:

- 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. zawierające ocenę sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r., oraz ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ	PODPIS:
1	Zdzisław Bik	
2	Marcin Michalik	
3	Janusz Paterman	
4	Michał Dubiel	
5	Jerzy Weindich	
6	Eugeniusz Gorczowski	
7	Piotr Małeckci	

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej  
z dnia 6 grudnia 2018 roku

# **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**„RUCH” CHRZÓW S.A.  
w Chorzowie  
za okres od dnia 1.07.2017 do 30.06.2018 r.**

## **I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1.07.2017 do 30.06.2018 r.**

Rada Nadzorcza spółki „RUCH” Chorzów S.A. (poprzednio „RUCH Chorzów S.A. w restrukturyzacji”) działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

### **1. Skład Rady Nadzorczej**

Działalność Rady Nadzorczej w roku sprawozdawczym była prowadzona w stałym składzie. Członkami Rady Nadzorczej w w/w okresie byli :

Adam Stankiewicz

Rafał Byrczek

Piotr Małecki

Mariusz Śrutwa

Eugeniusz Gorcowski

Jerzy Wiendlich

### **2. Forma i tryb wykonywania nadzoru**

W ramach wykonywania funkcji nadzoru, Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi głosem doradczym i konsultacyjnym w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji, co było możliwe dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady. Rada formułowała szereg zaleceń i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań jak również wymagane akceptacje i zgody na dokonanie istotnych czynności i zawieranie istotnych transakcji.

W trakcie roku obrotowego, za który Rada Nadzorcza przedkłada sprawozdanie, Rada odbyła 10 (dziesięć) protokołowanych posiedzeń, na których podjęła łącznie 37 (trzydzieści siedem) uchwał (oraz 4 uchwały techniczne).

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w terminach:

- 21 sierpnia 2017 roku – podjęto 1 (jedną) uchwałę (+ 1 uchwałę techniczną),
- 06 października 2017 roku – podjęto 7 (siedem) uchwał (+ 1 uchwałę techniczną),
- 27 listopada 2017 roku – podjęto 4 (cztery) uchwały (+ 1 uchwałę techniczną),
- 22 grudnia 2017 roku – podjęto 5 (pięć) uchwał (+1 uchwałę techniczną),
- 22 stycznia 2018 roku – podjęto 3 (trzy) uchwały,

- 26 stycznia 2018 roku – podjęto 2 (dwie) uchwały,
- 27 lutego 2018 roku – podjęto 5 (pięć) uchwał,
- 17 kwietnia 2018 roku – podjęto 3 (trzy) uchwały,
- 25 maja 2018 roku – podjęto 1 (jedną) uchwałę,
- 14 czerwca 2018 roku – podjęto 6 (sześć) uchwał.

Nadto Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, stosownie do zapisu art.19 ust.4 Statutu Spółki:

- 28 grudnia 2017 roku – w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i na ustaloną cenę emisyjną.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie wiążących uchwał. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

Wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

Rada Nadzorcza w wykonaniu sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Zarządu poprzez delegację członka Rady Nadzorczej do wykonywania stałego nadzoru – Pana Rafała Byrczka.

Rada Nadzorcza delegowała dwóch członków Rady Nadzorczej: Pana Rafała Byrczka i Pana Mariusza Śrutwę do zatwierdzania umów Spółki stosownie do zapisu Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przedmiotem każdego z posiedzeń Rady Nadzorczej była ocena wyników ekonomiczno - finansowych uzyskiwanych przez Spółkę za poszczególne miesiące oraz narastająco od początku roku obrotowego. Oceniana była także aktualna sytuacja sportowa drużyny piłkarskiej. W trakcie swoich posiedzeń, Rada zajmowała się omawianiem sytuacji rynkowej i jej przewidywanym rozwojem z uwzględnieniem działań podejmowanych przez Spółkę.

Ocenie Rady podlegały, przedłożone przez Zarząd Spółki materiały dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Kontrolę podlegało również wykonanie podjętych uchwał.

Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki oraz wykonanie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej.

Szczególnym nadzorem i monitorowaniem objęte było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne.

Rada Nadzorcza ocenia, iż z powierzonych obowiązków w całym okresie sprawozdawczym wywiązywała się należycie.

### **3. Uwagi Rady Nadzorczej dotyczące współpracy z Zarządem i opinia dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.**

Rada Nadzorcza dobrze ocenia działalność Zarządu i współpracę z Zarządem Spółki. Dokumenty na posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowywane były przez Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący. Materiały były przekazywane członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed posiedzeniem. Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym członkom Zarządu w osobach :

- Janusz Paterman – Prezes Zarządu w okresie od 01.07.2017 r. do 14.06.2018 r.
- Michał Dubiel – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.07.2017 r. do 20.09.2017 r.
- Jan Chrapek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.07.2017 r. do 14.06.2018 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 14.06.2018 r. do 30.06.2018 r.
- Zbigniew Piątek – Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.06.2018 r. do 30.06.2018 r.

## **II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r., oraz wniosku w sprawie pokrycia straty netto za w/w okres.**

Zgodnie z treścią art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.

Badanie sprawozdań finansowych Spółki powierzono firmie audytorskiej Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT”sp. z o.o z siedzibą w Katowicach ( 40-950) Plac Grunwaldzki 8-10 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań .

1. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy **dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r.**, zawierające:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.710.682,57 zł.
  - rachunek zysków i strat za okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 10.713.653,00 zł.;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.140.441,21 zł.
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 69.330,83zł;
  - dodatkowe informacje i objaśnienia;oraz
  - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od **dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r.**
2. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy **dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r.**

Biegły rewident wydał pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania finansowego, stwierdzając, że sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30.06.2018r., oraz jej wynik finansowy za okres obrotowy od 01.07.2017r. do 30.06.2018r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone poprawnie pod względem formalnym na podstawie ksiąg rachunkowych i spełniają wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 z póź.zm.).

Sprawozdanie finansowe jest zgodne zarówno z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, odzwierciedla jasno i rzetelnie stan majątkowy i kondycję finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2018 roku.
4. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy **od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r.** roku zawiera informacje

wymagane przepisami ustawy o rachunkowości i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w szczególności dotyczącymi spółek notowanych w systemie ASO.. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki oraz w opinii i raporcie biegłego rewidenta.

Rada pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od **dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r.** oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy **dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r.** Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie ww. sprawozdań.

5. Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy **dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 r.** Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu, w której Zarząd proponuje pokrycie straty z przychodów przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto w wysokości 10.713.653,00 zł za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. zgodnie z propozycją zawartą we wniosku Zarządu.

### **III. Ocena sytuacji Spółki.**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w zakresie jej pozycji na rynku w odniesieniu do sytuacji sportowej. Spółka pomimo trudnej sytuacji finansowej , oraz utraty dotychczasowej pozycji w rozgrywkach sportowych , na co niewątpliwie miała wpływ trudna sytuacja finansowa oraz toczące się postępowanie restrukturyzacyjne próbuje odbudować pozycję zespołu piłkarskiego .
2. Rada Nadzorcza żywi nadzieję , że stabilizacja prawna Spółki pozwoli Zarządowi na pozyskanie sponsorów, odbudowę drużyny piłkarskiej oraz wykonanie postanowień układu zawartego z wierzycielami .

### **IV. Ocena prowadzonej przez Spółkę działalności oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.**



Rada Nadzorca ocenia, że Spółka z należytą dbałością wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego. W okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 roku Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego .

RUCH CHORZÓW S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlega w/w zasadom i publikuje oświadczenia dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w sprawozdaniach ze swojej działalności .

Rada Nadzorcza w myśl art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA NR 4 RADY NADZORCZEJ**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: „RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**  
**Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 ROKU**  
**W PRZEDMIOCIE PRZEDŁOŻENIA WALNEMU ZGROMADZENIU OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z**  
**DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY, TJ. ROK TRWAJĄCY OD 01.07.2017 R. DO**  
**30.06.2018 R. Z WNIOSEM DO WALNEGO ZGROMADZENIA O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM CZŁONKOM**  
**ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W WW. OKRESIE**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia, co następuje:

§ 1

Po przeprowadzeniu analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. zostało sporządzone prawidłowo i odzwierciedla działania podjęte przez Zarząd w roku obrotowym, tj. od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

Głosowanie w § 1 niniejszej Uchwały przeprowadzono w trybie jawnym i oddano następujące głosy:

„ZA” – 4 głosów;

„PRZECIW” – 0 głosów;

WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA – 0 głosów;

§ 2

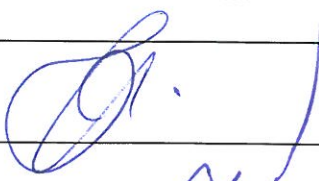
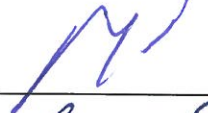
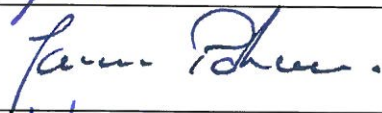

Oceniając pozytywnie przełożone Sprawozdanie Zarządu, pracę Zarządu Spółki w okresie od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r., Rada Nadzorcza wnosi o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki w sposób następujący:

- Janusz Paterman – Prezes Zarządu w okresie od 01.07.2017 r. do 14.06.2018 r.  
(wynik głosowania: liczba głosów za: 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0) – Członek Zarządu – Pan Janusz Paterman nie brał udziału w głosowaniu dotyczącej go osobiście.
- Michał Dubiel – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.07.2017 r. do 20.09.2017 r.  
(wynik głosowania: liczba głosów za: 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0) - Członek Zarządu – Pan Michał Dubiel nie brał udziału w głosowaniu dotyczącej go osobiście.
- Jan Chrapek – Wiceprezes Zarządu w okresie od 01.07.2017 r. do 14.06.2018 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 14.06.2018 r. do 30.06.2018 r.  
(wynik głosowania: liczba głosów za: 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0)
- Zbigniew Piątek – Wiceprezesa Zarządu w okresie od 14.06.2018 r. do 30.06.2018 r.  
(wynik głosowania: liczba głosów za: 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0)

Głosowanie § 2 niniejszej uchwały przeprowadzono w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ	PODPIS:
1	Zdzisław Bik	
2	Marcin Michalik	
3	Janusz Paterman	
4	Michał Dubiel	
5	Jerzy Weindich	
6	Eugeniusz Gorczowski	
7	Piotr Małecki	

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 6 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 5 RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE  
Z DNIA 6 GRUDNIA 2018 ROKU  
W PRZEDMIOCIE WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO STRATY ZA ROK OBROTOWY  
OD DNIA 1.07.2017 R. DO DNIA 30.06.2018 R.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r., Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty odniesionej w roku obrotowym od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. wynoszącej 10 713 653,00 zł (dziesięć milionów siedemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote 00/100) z dopłat do kapitału, oraz z przychodów jakie Spółka osiągnie w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

---

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano następujące głosy:

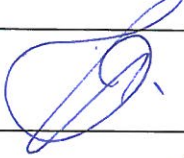

„ZA” – 4 głosów;

„PRZECIW” – 0 głosów;

WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA – 0 głosów;

Załącznik:

- 1) Wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia w sprawie pokrycia straty odniesionej w roku obrotowym od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ	PODPIS:
1	Zdzisław Bik	
2	Marcin Michalik	
3	Janusz Paterman	
4	Michał Dubiel	
5	Jerzy Weindich	
6	Eugeniusz Gorczowski	
7	Piotr Matecki	



Legenda bez końca

## RUCH CHORZÓW Spółka Akcyjna

ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów

tel : +48 32 241 75 54 | fax: +48 32 346 35 35

e-mail: ruch@ruchchorzow.com.pl

www.ruchchorzow.com.pl

Chorzów, dnia 3 grudnia 2018 roku

**Rada Nadzorcza**

**„Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna**

### **WNIOSEK O DOKONANIE OCENY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WNIOSKU O POKRYCIE STRATY POWSTAŁEJ W ROKU OBROTOWYM OBEJMUJĄCYM OKRES OD 01.07.2017 R. DO 30.06.2018 R.**

Działając w imieniu i na rzecz spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na podstawie § 12 ust. 2 pkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki „Ruch” Chorzów S.A., wnoszę o dokonanie oceny wniosku, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma, w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. Zgodnie z przedstawionym wnioskiem pokrycie straty nastąpi z przyszłych zysków i dopłat do kapitału zakładowego.

Powyższe wynika z danych ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r., które to wykazuje stratę w wysokości 10.713.652,79 zł netto.

**PREZES ZARZĄDU**  
RUCH Chorzów S.A.  
Jan Chrapek

#### **Załączniki:**

- 1) *Wniosek o pokrycie straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.*



Legenda bez końca

## RUCH CHORZÓW Spółka Akcyjna

ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów

tel : +48 32 241 75 54 | fax: +48 32 346 35 35

e-mail: ruch@ruchchorzow.com.pl

www.ruchchorzow.com.pl

Chorzów, dnia 3 grudnia 2018 roku

### WNIOSEK ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY POWSTAŁEJ W ROKU OBROTOWYM OBEJMUJĄCYM OKRES OD 01.07.2017 R. DO 30.06.2018 R.

Działając w imieniu i na rzecz spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, wnoszę o pokrycie straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w wysokości 10.713.652,79 zł netto, które to nastąpi z przyszłych zysków i dopłat do kapitału zakładowego.

PREZES ZARZĄDU  
RUCH Chorzów S.A.  
Jan Chrapek