

Zwołanie 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, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień **29 grudnia 2021 roku**, na godzinę **10.00**, 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 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
- d) 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.;
- e) 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.;
- f) 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.;
- g) 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.;
- h) 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.;
- i) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.;
- j) 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.;
- k) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
- l) 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.;
- m) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.;

- n) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- o) 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;
- p) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji;
- q) Podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej;
- r) 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 niebędącego 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 wypowiedania 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 **13 grudnia 2021 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 **14 grudnia 2021 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 **13 grudnia 2021 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 **29 grudnia 2021 roku**.

UCHWAŁA NR 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 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 z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje.

§1.

Wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 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 z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje.

§ 1.

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2021 r.

w przedmiocie: *wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2021 r.

w przedmiocie: *przyjęcia porządku obrad*

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

14. Otwarcie obrad.
15. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
16. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
18. Wybór komisji skrutacyjnej.
19. Przyjęcie porządku obrad.
20. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
21. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
22. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
23. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
24. 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
- d) 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.;
- e) 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.;
- f) 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.;
- g) 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.;
- h) 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.;
- i) 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.;
- j) 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.;
- k) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.;
- l) 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.;

- m) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.;
- n) Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- o) 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;
- p) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji;
- q) Podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej;
- r) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;

25. Sprawy różne i wolne wnioski;

26. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 29.12.2021 roku

w przedmiocie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 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 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w przedmiocie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 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 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r., w tym:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 593 656,53 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 53/100),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 361 761,60 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 60/100),

zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w przedmiocie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Grzechowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

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.***

§ 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 Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w przedmiocie: *przeznaczenia zysku za rok 2020/2021 na pokrycie straty z lat ubiegłych*

§ 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 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. **wykazuje zysk netto** w wysokości 361 761,60 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 60/100), Walne Zgromadzenie decyduje się przeznaczyć wypracowany zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w przedmiocie: 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

Działając na podstawie art. 444, 447, 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu 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, Zwyczajne 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 do kwoty 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji.

§ 3

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

§ 4

1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu 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, Zwyczajne 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 3 (trzech) lat, tj. w terminie do dnia 29 grudnia 2024 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

Zwyczajne 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. z siedzibą

w Warszawie o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.

§ 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 10 Statutu Spółki, w następujący sposób:

Stare brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 15.269.211,00 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście złotych), to jest do wysokości 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów 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 11 lipca 2021 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.”

Nowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego do kwoty 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów 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 29 grudnia 2024 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w przedmiocie: *zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c, wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na zasadzie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie Artykułu 9c, o następującej treści:

Artykuł 9c

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych, odcinka zbiorowego akcji imiennych, lub odcinka zbiorowego akcji na okaziciela, Zarząd wydaje, na wniosek akcjonariusza, z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego, kto ma interes prawny w umorzeniu, duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu. Ilekroć w ust. 2 – 8 niniejszego artykułu mowa o akcjonariuszu Spółki, należy przez to także rozumieć podmiot, który ma interes prawny w umorzeniu, o którym mowa w zdaniu powyżej.
2. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki lub innego dokumentu. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera:
 - a. oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer;
 - b. określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń;
 - c. oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez osoby, na rzecz innego podmiotu.
3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub powzięciu przez Zarząd informacji o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

4. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie:
 - a. oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź
 - b. odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu.
5. Zarząd Spółki uwzględnia jedynie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej.
6. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu.
7. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu ponosi akcjonariusz.
8. Jeżeli do Zarządu Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 3 i 4 powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza (który jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw) na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych, odcinka zbiorowego akcji imiennych, lub akcji na okaziciela, zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekreście z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20).

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w sprawie: *przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 16 ust. 1 i 1a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przedłużyć kadencję wspólną Rady Nadzorczej, na okres kolejnych 3 (trzech) lat.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w sprawie: *odwołania członka Rady Nadzorczej*

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

§ 1.

Odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne 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 23/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2021 roku

w sprawie: *powołania członka Rady Nadzorczej*

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

§ 1.

Powołuję Pana/Panią na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajne 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 02 grudnia 2021 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 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 Łyczkowskiemu, 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, 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 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:

.....

20. 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:

.....

21. 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:

.....

**22. 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:

.....

**23. 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:

.....