

Repertorium A numer 4470/2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (04-06-2024 r.) w budynku nr 6 przy ul. Cichej w Chorzowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (adres: 41-506 Chorzów ul. Cicha nr 6, REGON: 278335653, NIP: 6272524625), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224997, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000224997, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 04.06.2024 godz. 08:42:04. -----  
Uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu zaprotokołowała obecna na Zgromadzeniu notariusz Aleksandra Reck, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1.-----

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marcin Mańka, który oświadczył, że w trybie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zwołane zostało przez Zarząd w siedzibie spółki, tj. w Chorzowie przy ul. Cichej nr 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej, -----
8. podjęcie uchwał w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej, -----
9. sprawy różne i wolne wnioski,-----
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W ramach realizacji punktu drugiego porządku obrad Pan Marcin Mańka zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uczestnicy Zgromadzenia na kandydata na Przewodniczącego wskazali osobę Pana Tomasza Kowolik, który wybór ten przyjął oraz postanowili odstąpić od wymogu tajności głosowania nad tą uchwałą. -----

### Uchwała Nr 1/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 4 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Kowolik.-----

#### § 2.

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

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 42 460 553 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----  
Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Tomasza Michała Kowolik, syna \* ....., zamieszkałego: ....., notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego: .....

W ramach realizacji punktu trzeciego porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o jego zwołaniu zamieszczone zostało dnia 8 maja 2024 roku na stronie internetowej spółki pod adresem: <https://www.ksruch.com/raporty> oraz w raporcie bieżącym ogłoszonym zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nadto po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą i są reprezentowani akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, dających 42 460 553 głosów, tj. na Zgromadzeniu reprezentowane jest 59,66 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu byli obecni Lesław Polański, Bartosz Horodecki, Wojciech Ahnert.-----

Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego w ramach realizacji punktów czwartego i piątego porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

w **przedmiocie:** powierzenia obowiązków komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

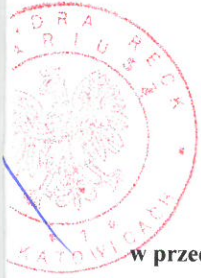
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 42 460 553 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W ramach realizacji punktu szóstego porządku obrad Przewodniczący zaproponował uszczegółowienie uchwał dotyczących

odwołania/powołania członków do Rady Nadzorczej poprzez wskazanie odpowiednich kandydatów: -----

- akcjonariusz - Miasto Chorzów zaproponowało podjęcie uchwały dotyczącej odwołania Członków Rady Nadzorczej - Marcina Mańka i Piotra Małeckiego oraz podjęcie uchwały dotyczącej powołania Członków Rady Nadzorczej - Lesława Polańskiego i Bartosza Horodeckiego (z dniem 1 lipca 2024 roku), którzy oświadczyli, że wyrażają zgodę na powołanie,-----
- akcjonariusz Aleksander Kurczyk zaproponował podjęcie uchwały dotyczącej powołania Członka Rady Nadzorczej – Wojciecha Ahnert, który oświadczył, że wyraża zgodę na powołanie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następującą uchwałę: -----



**Uchwała Nr 3/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie:** przyjęcia porządku obrad. -----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: -----

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, tj.:-----
  - Marcina Mańka, -----
  - Piotra Małeckiego, -----
8. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, tj.:-----
  - Bartosza Horodeckiego od 1 lipca 2024 roku, -----
  - Lesława Polańskiego,-----
  - Wojciecha Ahnert, -----
9. sprawy różne i wolne wnioski, -----
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 42 460 553 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W ramach realizacji punktu siódmego porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 1**

(podjęta w głosowaniu tajnym)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 4 czerwca 2024 roku****w przedmiocie:** odwołania Członka Rady Nadzorczej. -----**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Marcina Mańki (Mańka).-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 40 533 306 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

**Uchwała Nr 2**

(podjęta w głosowaniu tajnym)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 4 czerwca 2024 roku****w przedmiocie:** odwołania członka Rady Nadzorczej. -----**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej – Piotra Małeckiego. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 40 533 306 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

W ramach realizacji punktu ósmego porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 3**

(podjęta w głosowaniu tajnym)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 4 czerwca 2024 roku****w przedmiocie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Bartosza Horodeckiego. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 40 533 306 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

**Uchwała Nr 4**

(podjęta w głosowaniu tajnym)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie:** powołania członka Rady Nadzorczej. -----

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Lesława Polańskiego. -----

## § 2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 40 533 306 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

**Uchwała Nr 5**

(podjęta w głosowaniu tajnym)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 4 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie:** powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Ahnert. -----

## § 2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 42 460 553 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 42 460 553 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 42 460 553 akcji zdematerializowanych, stanowiących 59,66 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 40 533 306 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

W ramach realizacji punktu dziewiątego porządku akcjonariusze podziękowali Marcinowi Mańka za pracę jaką wykonał na



rzecz spółki oraz rozmawiali nt. ustalenia terminu posiedzenia Rady Nadzorczej w nowym składzie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączona została lista obecności akcjonariuszy.-----

Uczestnicy Zgromadzenia postanowili, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka oraz że wypisy tego aktu można wydawać ww. spółce i akcjonariuszom.-----

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w zw. z ust. 2 i § 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: .....1.200,00 zł  
 powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 146 ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%, czyli: ..... 276,00 zł  
 Razem: ..... 1.476,00 zł  
 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i notariusza.


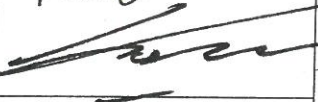
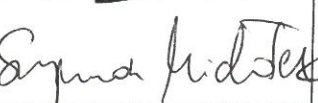
Repertorium A numer: 4472/2024

Wypis wydano: Spółce. -----  
 Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 0,10 zł z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust.1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 146 ef ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 %, czyli kwotę: 0,02 zł. -----  
 Razem pobrano 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy). -----  
 Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1,-----  
 Dnia czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (04-06-2024 r.).-----



ALEKSANDRA RECK  
  
 NOTARIUSZ

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ruch Chorzów SA**

Lp	Imię i nazwisko / Nazwa	Reprezentant / pełnomocnik	Liczba akcji	Podpis
1	Zdzisław Bik	ADAM STANKIEWICZ	13 282 682	C. W. A. J. -
2	Polske uhli, a.s	Tomasz Marika	1 927 247	
3	Aleksander Kurczyk		7 435 703	
4	Aleksander Kurczyk	Tomasz Kowolik	5 840 000	
5	Miasto Chorzów	SZYMON MICHAŁEK	13 974 921	Szymon Michałek
<b>RAZEM</b>			<b>42 460 553</b>	
	Łączna liczba akcji zdematerializowanych Spółki		54 247 189	
	% akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu		78,27 %	

**ŁĄCZNA LICZBA AKCJI U KAP. ZAKŁ.**

**21 174 541**

Przewodniczący:

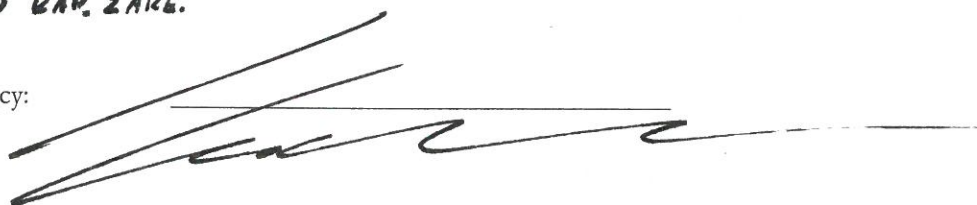


PLATE NO. 1





# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krn.org.pl

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 4470/2024  
Tytuł: PROTOKÓŁ

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW96-00023-22225, 2024-06-04 15:01**  
Rep. A: 4474/2024  
Data, miejsce sporządzenia: 2024-06-04, KATOWICE

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: RECK ALEKSANDRA  
Siedziba kancelarii: KATOWICE

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2024-06-04 15:01 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4470/2024, REP. A.: 4474/2024 NOTARIUSZ: RECK ALEKSANDRA, KATOWICE

s/k: 3DD9C48DF18DF3568FDA90FBE404C799B561C6E5