

**Zwołanie Nadzwyczajnego 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. 402<sup>1</sup> KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA) na dzień **11 lipca 2018 roku**, na godzinę **12.00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    - a) 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 i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2016 z dnia 25.05.2016 roku.
    - b) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad NWZA.
- 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 NWZA. 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień **25 czerwca 2018 r.** ("Dzień Rejestracji").
- IX. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **26 czerwca 2018 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **25 czerwca 2018 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- XI. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- XII. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:  
**[www.ruchchorzow.com.pl](http://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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **11 lipca 2018 roku**.

**UCHWAŁA NR 1/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 11.07.2018 r.

w przedmiocie: *wyboru Przewodniczącego NWZA*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje.

**§1.**

Wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 11.07.2018 r.

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje.

**§ 1.**

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 11.07.2018 r.

w przedmiocie: *wyboru komisji skrutacyjnej*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## UCHWAŁA NR 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 11.07.2018 r.

w przedmiocie: *przyjęcia porządku obrad*

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) 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 i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2016 z dnia 25.05.2016 roku.
  - b) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZA.

## UCHWAŁA NR 5/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 11.07.2018 r.

**w sprawie: 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 i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2016 z dnia 25.05.2016 roku.**

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

### § 1.

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na poniższych zasadach.

### § 2.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę ..... zł (słownie: ..... złotych) to jest do wysokości ..... zł (słownie: ..... 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 Nadzwyczajnemu 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, Nadzwyczajne 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 trzech lat, tj. .... r. 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

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

#### § 10

Nadzwyczajne 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 18.882.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), to jest do wysokości 44,058,695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) 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 25 maja 2019 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 o kwotę ..... zł (słownie: .....złotych) to jest do wysokości 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 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 ..... 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**

Z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany artykułu 10 Statutu Spółki wygasa upoważnienie 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 udzielone Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2016 z dnia 25.05.2016 roku.

*Nadzwyczajne 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 i odwołania członka Rady Nadzorczej.*

#### **UCHWAŁA NR .../2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 11.07.2018 roku

#### **w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

#### **§ 1.**

Odwołuje Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne 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 i odwołania członka Rady Nadzorczej.*

## **UCHWAŁA NR .../2018**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 11.07.2018 roku

### **w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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

#### **§ 1.**

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

#### **§ 2.**

Kadencja trwa trzy lata tj. do .....

#### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A.  
i liczbie głosów z tych akcji  
w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
(tj. w dniu 15 czerwca 2018 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  |
| <b>Liczba akcji imiennych</b>          | <b>75.600</b>                           |
| <b>Liczba głosów z akcji imiennych</b> | <b>75.600</b>                           |

|  |  |
|--|--|
| 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 |
| <b>Liczba akcji na okaziciela</b>          | <b>54.655.189</b>                               |
| <b>Liczba głosów z akcji na okaziciela</b> | <b>54.655.189</b>                               |



**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (NWZA) RUCHU CHORZÓW S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 11.07.2018 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 NWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym 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 NWZA.

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                        |                        |                        |                         |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....  |

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:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

**3. Wybór komisji skrutacyjnej.**

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                        |                        |                        |                            |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....     |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

**4. Przyjęcie porządku obrad.**

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                        |                        |                        |                            |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....     |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

5. 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 i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/2016 z dnia 25.05.2016 roku.

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                        |                        |                        |                         |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

*Nadzwyczajne 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.*

#### **Przyjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                        |                        |                        |                         |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

*Nadzwyczajne 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.*

**Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.**

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJĘ SIĘ         | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                        |                        |                        |                         |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....  |

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

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

**PROKURENT**  
RUCH Chorzów S.A.  
*Adam Kwawiec*