

**UCHWAŁA NR 1/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego ZWZ**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych i artykułu 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje :

§1

Wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 2/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

§1

Uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej, uchwala co następuje :

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej na posiedzenie w dniu 29 grudnia 2016 r. powołuje na:

1. Przewodniczącego Komisji: .....
2. Członka Komisji: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w spawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
  - c) podziału zysku wypracowanego w roku obrachunkowym 2015/2016;
  - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

## **UCHWAŁA NR 5/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 29.12.2016 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r., w tym:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **22.260.327,34 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem, 34/100 zł),**
- b) rachunku zysków i strat wykazującego **zysk netto w wysokości 257.802,79 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa, 79/100 zł)

zatwierdza to sprawozdanie.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***w sprawie podziału wypracowanego zysku w roku obrotowym 2015/2016***

### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. h) w zw. art. 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż wypracowany zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. w kwocie **275.802,79 zł**, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat obrotowych.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Panu Dariuszowi Smagorowiczowi (Dariusz Smagorowicz)-Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi

Smagorowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 9/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Mirosławowi Mosórowi (Mirosław Mosór) - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Mosórowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 10/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi (Aleksander Kurczyk) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 11/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu (Mariusz Jabłoński) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli (Krzysztof Matela) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Mateli absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Rybce (Sławomir Rybka) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi (Ryszard Sasak) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Ryszardowi Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 15/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu (Sławomir Janiszewski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Sławomirowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 16/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu (Leszek Bulkowski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 17/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 29.12.2016 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

**UCHWAŁA NR 18/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 29.12.2016 roku

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

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

**§ 1.**

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2.**

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

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.