

REPERTORIUM A numer 14815/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (21-11-2019 r.) w siedzibie spółki: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, w budynku numer 6 przy ulicy Cichej w Chorzowie, przed notariuszem Agnieszką Dyszlewską-Tarnawską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Francuskiej numer 57 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki: **„Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: 41-506 Chorzów, ulica Cicha numer 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), posiadającą nadany NIP: 6272524625 oraz REGON: 278335653, kapitał wpłacony wynosi 54.730.789,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych), kapitał docelowy 700.000.000,00 zł (siedemset milionów złotych) z którego notariusz sporządziła następujący: -----

## PROTOKÓŁ

## NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## I.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie otworzył o godzinie 13:00 (trzynasta minut zero) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Marcin Michalik .-----
2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu obejmuje: -----
  1. Otwarcie obrad. -----
  2. Wybór Przewodniczącego NWZA. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Następnie, w ramach punktu 2 porządku obrad, zaproponowano zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zaproponowano Pana Damiana Żyłę, syna Mirosława i Bogusławy, PESEL: 86110912013, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----  
Zarządzono głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### UCHWAŁA NR 1/2019

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: "RUCH" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 21 listopada 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZA**

Działając na  
Spółki, Nadzw  
Akcyjna z sied

Wybiera Pan

Uchwala wo

W g

przy 40

głosów

całkow

wielko

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

**§ 1.**

Wybiera Pana Damiana Żyłę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40 533 305 głosów z tej samej liczby akcji, przy 40 533 305 głosach za, co stanowi 74 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw. -----**

**UCHWAŁA NR 2/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 listopada 2019 roku**

**w sprawie: *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 z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 40 533 305 głosów z tej samej liczby akcji, przy 40 533 305 głosach za, co stanowi 74 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a**

zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw. -----

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

### UCHWAŁA NR 3/2019

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 21 listopada 2019 roku

w sprawie: *wyboru komisji skrutacyjnej*

#### § 1.

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

1. Małgorzata Dorota Wiernik, PESEL: 71050811524, -----
2. Alina Maria Feliks, PESEL: 73062617000. -----

#### § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 40 533 305 głosów z tej samej liczby akcji, przy 40 533 305 głosach za, co stanowi 74 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw. -----

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która



została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie w ramach punktu 4 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 400, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki [www.ruchchorzow.com.pl](http://www.ruchchorzow.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej spółki w terminie przewidzianym w treści art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 24 października 2019 roku i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a Spółka dnia 24 października 2019 roku opublikowała raport bieżący ESPI 19/2019 zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. -----

Jak wynika z okazanej i podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający **40 533 305** akcji uprawniających do **40 533 305** głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi **74 %** całego kapitału zakładowego Spółki oraz **74 %** wszystkich głosów. Liczba akcji ogółem wynosi **54 730 789**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z brzmieniem artykułu 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy. -----

Przewodniczący stwierdził w następnej kolejności, że w świetle art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 listopada 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

Proponowany 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Sprawy różne i wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 40 533 305 głosów z tej samej liczby akcji, przy 40 533 305 głosach za, co stanowi 74 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a**

zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw. -----

W ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 5/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 listopada 2019 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki -----**

Stosownie do zapisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 27 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 12 ust.1, artykuł 14 oraz artykuł 21 ust. 2 pkt 5 ppkt b Statutu Spółki w następujący sposób:-----

**§ 1.**

**Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----**

W skład Zarządu Spółki wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, przy czym w Zarządzie dwu osobowym w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu, a przy Zarządzie składającym się z trzech lub więcej osób, w jego skład wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu.-----

**§ 2.**

**Art. 14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----**

Prawo reprezentacji ma łącznie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu. -----

### § 3.

**Art. 21 ust.2 pkt 5 ppkt b Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:**-----

b) zaciąganie zobowiązań związanych z głównym przedmiotem działalności Spółki tj. o charakterze sportowym przez co rozumie się zawieranie kontraktów managerskich, transferów piłkarskich, trenerskich, kontraktów zawodniczych (piłkarskich) , umów na obsługę medyczną i rehabilitacyjną, obozów sportowych i drużyny, umów sponsoringowych itp. -----

### § 4.

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 40 533 305 głosów z tej samej liczby akcji, przy 40 533 305 głosach za, co stanowi 74 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw.** -----

Przewodniczący stwierdził, iż z uwagi na brak wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej odstępuje się od podjęcia uchwały w tym przedmiocie. -----

Następnie w ramach punktu 8 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

## UCHWAŁA NR 6/2019

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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





**z dnia 21 listopada 2019 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 Andrzej Menzler. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40 533 305 głosów z tej samej liczby akcji, przy 40 533 305 głosach za, co stanowi 74 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nie został zgłoszony sprzeciw.** -----

W tym miejscu na zgromadzeniu zjawił się akcjonariusz Jacek Furgala

Pan Adam Krawiec działający jako pełnomocnik akcjonariusza Zdzisława Bika zgłosił w tym miejscu kandydaturę kolejnego członka Rady Nadzorczej w osobie Marcina Stokłosa.

**UCHWAŁA NR 7/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 21 listopada 2019 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 Marcina Stokłosa. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40 603 305 głosów z tej samej liczby akcji, przy 26 628 384 głosach za, co stanowi 52,48 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, przy głosach wstrzymujących się 13 974 921 i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nie został zgłoszony sprzeciw.** -----

W ramach punktu 9, 10 porządku obrad, w związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o godzinie 13.35. -----

**II.**

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Notariusz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 430 kodeksu spółek handlowych. Wypisy można wydawać spółce i akcjonariuszom. -----

**Pobrano:**-----

1) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 oraz § 17,00 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwoty: 1100,00 zł oraz 100,00 zł, to jest w łącznej kwocie 1200,00 zł -----

2) tytułem podatku od towarów i usług - według stawki 23% - na podstawie art. 5, 29a i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) kwotę 276,00 zł. -----






Łącznie pobrano kwotę 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). -----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza.**

STRONA WOJNA

LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE  
Z DNIA 21 LISTOPADA 2019 ROKU

Lp.	Akcjonariusz	Adres/Siedziba	Pełnomocnik	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	Zdzisław Bik	ul. Jordana 56 A 41-813 Zabrze	Adam Krawiec	4 100 395 (zdemater.) 9 182 287 (niezdemater.)	13 282 682	
2.	Aleksander Kurczyk	ul. Lipowa 16 41-600 Świętochłowice	Dariusz Zajt	5 840 000 (zdemater.) 7 435 702 (niezdemater.)	13 275 702	
3.	Miasto Chorzów	ul. Rynek 1 41-500 Chorzów	Marcin Michalik	384 615 (zdemater.) 13 590 306 (niezdemater.)	13 974 921	
6.	Skarb Państwa		Katarzyna Lewandowska	2 981 479 (niezdemater.)	2 981 479	

7.	Jacek Furgata	Ul. Rynek 13/7 41-500 Chorzów	70 000 (zdemater.)	70 000	Furgata
8.	Paweł Jerzy Kamiński	Ul. Koński Jar 7/7 02-785 Warszawa	15 000 (zdemater.)	15 000	
9.					
10.					

**KANCELARIA NOTARIALNA**

*Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska*  
**NOTARIUSZ**

**40-028 Katowice, ul. Francuska 57**

**tel./fax. 32 200-02-76, 32 200-04-90**

**e-mail: sekretariat@notariusz-tarnawska.pl**

***Na oryginale podpis Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.***

**Repertorium A numer 14883/2019**

Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem aktu notarialnego - Rep. A nr 14815/2019, z uwzględnieniem protokołu sporządzonego przez notariusza w trybie art. 80 § 4 ustawy Prawo o notariacie z dnia 22 listopada 2019 roku Rep. A numer 14881/2019 tut. Kancelarii Notarialnej.

**Wypis sporządzono dla spółki: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.**

Taksy notarialnej nie pobrano na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku- Prawo o notariacie.

Katowice, dnia dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące dziewiętnastego roku (22-11-2019 r.)



**NOTARIUSZ**

**Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska**

*Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska*  
*Tarnawska*