

AKT NOTARIALNY

Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
NOTARIUSZE
Spółka Cywilna

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
www.notariusz-michalewicz.pl e-mail: rejent@notariusz-michalewicz.pl

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
Spółka Cywilna
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 15/1
tel/fax. 32 206 84 23, tel. 32 252 90 77, tel. 662 253 886
NIP: 6342828946

WYPIS

Repertorium A numer 4039/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (10-07-2019 r.) w budynku numer 6 położonym w Chorzowie, przy ulicy Cichej przed wezwanym pod ten adres notariuszem **Przemysławem Michalewiczem** działającym w Kancelarii Notarialnej Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz Spółka Cywilna w Katowicach przy ulicy Dąbrówki numer 15/1 odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **"Ruch" Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem Chorzów 41-506, ulica Cicha numer 6, REGON 278335653, NIP 6272524625, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które przerwane zostało mocą uchwały numer 5 podjętej dnia 26 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **"Ruch" Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**, otworzył o godzinie 12¹⁰ Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotr Adam Misiewicz, syn , PESEL
zamieszkały jak oświadcza , ulica numer , którego
tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ,
, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest dnia 10 lipca 2019 roku na godzinę 12⁰⁰ zwołana została druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki i który po podpisaniu listy obecności stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. art 399 i 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, że na Zgromadzeniu jest reprezentowane 68,57% kapitału zakładowego Spółki to jest 37 533 305 akcji, z 54 730 789, dysponujących 37 533 305 głosami, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się odbyciu Zgromadzenia i porządkowi obrad, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

w prz
Dział
Walne
w Ch

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Ruch" Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie z dnia 26 czerwca 2019 roku brzmi następująco: -----

Uchyl

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 uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.-----
8. Sprawy różne i wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie.-----

Uchw

Przew

68,57%

głosów

wstrzy

- w gł

Spó

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Ruch" Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie podjęło następujące uchwały -----

w prze

- w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA NR 6/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 10.07.2019 roku

Nadzw

Akcyjr

wchod:

a się

jest

i, z

ił się

e do

orzów

brzmi

wania

wyboru

akcyjnej

zowie

w przedmiocie: uchylecia 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 z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje. -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

- w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA NR 7/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 10.07.2019 r.

w przedmiocie: 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: Alicja Micińska, Jakub Bacia i Kamil Bąk. -----

§ 2.

4

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o złożeniu pisemnych rezygnacji przez: -----

- Pana Michała Dubiel z członkostwa w Radzie Nadzorczej "Ruch" Chorzów S.A. oraz
 - Pana Zdzisława Bik z członkostwa w Radzie Nadzorczej "Ruch" Chorzów S.A. oraz
 o złożeniu pisemnych zgód na powołanie na Członka Rady Nadzorczej spółki "Ruch" Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przez: -----

- Pana Jana Chrapek, -----
 - Pana Michała Tarnawskiego, -----
 - Pana Damiana Żyła, -----
 - Pana Marcina Mańka, oraz -----
 - Pana Zbigniewa Piątek. -----

W tym miejscu Przedstawiciel Miasta Chorzów, będącego akcjonariuszem Spółki zaproponował głosowanie nad odwołaniem z członkostwa w Radzie Nadzorczej Piotra Małeckiego, a Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści. -

- w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA NR 8/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 10.07.2019 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

Sto

Spó

Odo

Uchl

Prze

68,5

głos

wstr

W

S

w sp

Stosc

Spółk

Powo

Uchw

Przew

68,57'

5

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

§ 1.

Odwołuje Pana Piotra Małeckiego (Małecki) z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Walne Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NR 9/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 10.07.2019 roku

Spółki 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 Mańkę (Mańka).-----

§2.

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

Chorzowie

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych

6

głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

- w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA NR 10/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 10.07.2019 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 Damiana Żyłę (Żyła). -----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

- w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA NR 11/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 10.07.2019 roku

w spra
Stosow
Spółki,

Powołu

Uchwał

Przewo

68,57%

głosów,

wstrzym

- w głośo

Spółki

w sprawie:

Stosownie

Spółki, Na

Powołuje n

Uchwała w

7

losów,

ęta. --

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 Jana Chrapka (Chrapek).-----

§2.

owie

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

- w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA NR 12/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 10.07.2019 roku**

) stanowi

ważnych

) głosów,

rzyjęta. --

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 Zbigniewa Piątka (Piątek).-----

§2.

orzowie

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

8

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poinformował Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o złożeniu pisemnej rezygnacji przez: -----

- Pana Jerzego Weindich z członkostwa w Radzie Nadzorczej "Ruchu" S.A. z siedzibą w Chorzowie. -----

- w głosowaniu tajnym, -----

UCHWAŁA NR 13/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą: "Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 10.07.2019 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 Michała Tarnawskiego (Tarnawski).-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

W
zapi
Eugi
nast
- w p
St
w apr
Stow
Spółk
Odwo
Nadze
Uchw
Przew
68,57%
głosów
waczy
Przewo
Zgromi
§ 3.
Akcjon

stanowi W tym miejscu Przedstawiciel Miasta Chorzów, będącego akcjonariuszem Spółki
 ważnych zaproponował głosowanie nad odwołaniem z członkostwa w Radzie Nadzorczej
 głosów, Eugeniusza Gorczowskiego, a Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o
 yjęta. -- następującej treści. -----

Walne - w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA NR 14/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z 10.07.2019 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:-----

zowie § 1.

Odwołuje Pana Eugeniusza Gorczowskiego (Gorczowski) z funkcji Członka Rady
 Nadzorczej.-----

§ 2.

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

ki).----- Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 37 533 305 akcji, co stanowi
 ----- 68,57% tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 37 533 305 ważnych
 ----- głosów, za przyjęciem uchwały oddano 37 533 305 głosów, przeciw 0 głosów,
 ----- wstrzymało się 0 głosów, nie zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta. --

stanowi Przewodniczący stwierdził, że wobec braku wolnych wniosków zamyka obrady
 ważnych Zgromadzenia.-----

głosów,
 zyjęta. -- § 3. Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce oraz
 Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

10

§ 4. Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podst. § § 9 i 17 rozp. Min. Spraw. z dn. 28.06.2004r. z późniejszymi zmianami kwotę 775,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) 178,25zł, czyli łącznie 953,25 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia pięć groszy). -----

Notariusz poinformował o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza
KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Michalewicz, Przemysław Michalewicz
Spółka Cywilna
ul. Dąbrówki 15/1, 40-081 Katowice

Repertorium A numer 4040 /2019

Wypis niniejszy wydano Spółce „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 54,00 zł powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) w wysokości 12,42 zł, czyli łącznie kwotę 66,42 zł (sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze).-----




Katowice, dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (10-07-2019 r.) .-----

mgr Przemysław Michalewicz
 NOTARIUSZ



praw.
itek
i at

LISTA OBECNOŚCI NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI „RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZÓWIE
Z DNIA 10 LIPCA 2019 ROKU

Lp.	Akcjonariusz	Adres/Siedziba	Pełnomocnik	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
1.	Miasto Chorzów	ul. Rynek 1 41-500 Chorzów	Marcin Michalik	384 615 (zdemater.) 13 590 306 (niezdemater.) 4 100 395 (zdemater.) 9 182 277 (niezdemater.)	13 974 921	
2.	Carbonex Sp. z o.o.	ul. Modelarska 11 40-142 Katowice	Piotr Misiewicz	10 (niezdemater.)	10	
3.	Aleksander Kurczyk	ul. Lipowa 16 41-600 Świętochłowice	Damian Żyła	5 840 000 (zdemater.) 4 435 702 (niezdemater.)	10 275 702	

Razem: 37 533 305
2 507 501 789, 00 zł
28 577 86



REJESTRY NOTARIALNE

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

Centrałne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 4039/2019
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: RW11-00001-26802, 2019-07-10 15:05
Rep. A: 4042/2019
Data, miejsce sporządzenia: 2019-07-10, KATOWICE

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: MICHALEWICZ PRZEMYSŁAW
Siedziba kancelarii: KATOWICE

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2019-07-10 15:05 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4039/2019, REP. A.: 4042/2019 NOTARIUSZ: MICHALEWICZ PRZEMYSŁAW, KATOWICE

s/k: 4E433B129DE28486B1381D6CA41FFDE9D1A21009