

Uchwała nr 1/05/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 maja 2026 roku

w sprawie: 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 jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 31 972 880 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 31 972 880 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 31 972 880 akcji zdematerializowanych, stanowiących 40,77 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 31 972 880 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2/05/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 maja 2026 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego,-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 6) Sprawy różne i wolne wnioski,-----
- 7) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 31 972 880 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 31 972 880 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 31 972 880 akcji zdematerializowanych, stanowiących 40,77 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 31 972 880 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała została podjęta, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3/05/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 maja 2026 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała uchylić dotychczasową treść Statutu i uchwalić treść Statutu w nowym brzmieniu stanowiącym jednocześnie tekst jednolity: -----

„STATUT SPÓŁKI
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „RUCH” Chorzów S.A. oraz logo „RUCH” Chorzów S.A. -----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Chorzów. -----

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. -----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także uczestniczyć w innych przekształceniach i przedsięwzięciach organizacyjnych. -----

Artykuł 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Artykuł 5

1. Spółka jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. -----
2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności w sferze sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w szczególności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju, jak również prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. -----
3. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku (działalność non-profit). -----

Artykuł 6

Założycielami Spółki są: -----

- Mariusz Klimek, -----
- Henryk Śliwiński, -----
- Marek Nowak, -----
- Krzysztof Bielok, -----
- Adrian Nimptschke, -----
- Mariusz Śrutwa, -----
- Piotr Mosór, -----
- Krzysztof Łasak. -----

II. Przedmiot działalności Spółki

Artykuł 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
 - b) PKD 46 Handel hurtowy, -----
 - c) PKD 47 Handel detaliczny, -----
 - d) PKD 55 Zakwaterowanie, -----
 - e) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
 - f) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
 - g) PKD 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
 - h) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
 - i) PKD 70 Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem, -----
 - j) PKD 58 Działalność wydawnicza, -----
 - k) PKD 73 Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations, -----
 - l) PKD 85.6 Działalność wspomagająca edukację, -----
 - m) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, -----
2. Spółka prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym. -----
3. Spółka jest klubem sportowym wielosekcyjnym, przy czym w jednej dyscyplinie może prowadzić tylko jedną sekcję sportową. -----

Artykuł 7a

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. Kapitał zakładowy Spółki

Artykuł 8

- 1. Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki. -----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81.057.376,00 zł i dzieli się na: -----
- a) 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- b) 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- c) 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- d) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- e) 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- f) 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- g) 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- h) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- i) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- j) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- k) 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- l) 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- m) 1415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- n) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- o) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- p) 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- q) 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- r) 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 100 zł każda, -----
- s) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----

- t) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- u) 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- v) 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- w) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- x) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- y) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- z) 21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- aa) 5.325.338 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- bb) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- cc) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- dd) 2.995.447 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ee) 2.869.467 akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ff) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- gg) 1.853.500 akcji zwykłych na okaziciela serii AE o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- hh) 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ii) 5.766.972 akcji zwykłych na okaziciela serii AG o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- jj) 315.863 akcji zwykłych na okaziciela serii AH o wartości nominalnej 1,00 zł każda. -----
3. W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana akcji okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

Artykuł 9

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi oraz na akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
3. Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. --

Artykuł 9a

1. Akcje imienne mogą być zbywane za zgodą Zarządu Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
2. Zamiar zbycia akcji imiennych winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie ze wskazaniem nabywcy oraz warunków zbycia (ilość, cena, termin zapłaty za akcje). W przypadku braku zgody Zarządu na wskazanego przez zbywającego akcje nabywcę – Zarząd w terminie 30 dni uchwałą wskaże nowego kandydata. Jeżeli Zarząd w terminie 30 dni nie wskaże nabywcy, akcjonariusz może sprzedać swoje akcje dowolnej osobie.-----

Artykuł 9b

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust.5, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----
5. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia: -----
- a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę,-----
- b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, niezbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji. -----

Artykuł 9c

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje, na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy (w przypadku, gdy zniszczony lub utracony dokument został uprzednio złożony do depozytu Spółki, zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu), duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu. -----
2. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera: -----
 - a. oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer; -----
 - b. określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń; -----
 - c. oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu.
3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub powzięciu przez Zarząd informacji o zniszczeniu lub utracie dokumentu złożonego uprzednio do depozytu Spółki, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. -----
4. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: -----
 - a. oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, -----
 - b. odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu. -----
5. Zarząd Spółki uwzględnia jedynie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej. -----
6. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonych dokumentów. -----
7. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu ponosi akcjonariusz z wyjątkiem sytuacji, gdy zniszczony lub utracony dokument akcji (lub odcinek zbiorowy akcji) został uprzednio złożony przez akcjonariusza do depozytu Spółki. W tym ostatnim przypadku, koszt wydania duplikatu obciąża Spółkę. -----
8. Jeżeli do Zarządu Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 3 i 4 powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza (który - zgodnie z prowadzoną przez Zarząd Spółki księgą akcyjną - jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw) na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych (lub odcinka zbiorowego akcji imiennych) zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekreście z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzeniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20). -----

Artykuł 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów 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 22 grudnia 2027 roku w drodze jednej lub więcej 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. -----
5. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej. -----
6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważnia się zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej. -----

IV. Władze Spółki

Artykuł 11

Władzami Spółki są: -----
 A. Zarząd, -----
 B. Rada Nadzorcza, -----
 C. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD**Artykuł 12**

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, przy czym przy Zarządzie dwuosobowym w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu, a przy Zarządzie składającym się z trzech i więcej osób, w jego skład wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu.-----
 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.-----
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----
 4. Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu. -----
 5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. ---

Artykuł 13

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez niniejszy Statut bądź przepisy prawa dla pozostałych władz spółki.-----
 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
 3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

Artykuł 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji ma Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo reprezentacji ma łącznie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu. -----

Artykuł 15

1. W umowie pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.-----

B. RADA NADZORCZA**Artykuł 16**

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----
 1a. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.-----
 2. skreślono.-----

Artykuł 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad.-----
Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. -----
3. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.-----
4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art.17 pkt.2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

Artykuł 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.-----
2. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady. -----
3. W przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej sprawy nie objętej ustalonym wcześniej porządkiem obrad lub w przypadku konieczności podjęcia uchwały w trakcie posiedzenia które nie zostało formalnie zwołane – uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały faxem, mailem lub telefonicznie z Przewodniczącym Rady z tym, że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały na podjęcie której wyrazili zgodę.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie. -----

Artykuł 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie powoła Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady, wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

Artykuł 21

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów. Rada Nadzorcza dokonuje także wyboru biegłego rewidenta w przypadku sporządzania opinii z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----

2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt.1-2, -----

5) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na: -----

a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem – planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 czerwca poprzedniego roku obrotowego, -----

b) zaciąganie zobowiązań związanych z głównym przedmiotem działalności Spółki tj. o charakterze sportowym przez co rozumie się m.in. zawieranie kontraktów managerskich, transferów piłkarskich, trenerskich, kontraktów zawodniczych, umów sponsoringowych itp. -----

c) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----

6) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, -----

7) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, -----

8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----

9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i zagranicą. -----

3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności. -----

4. W wypadkach, o których umowa w ust.2 pkt.5 a i b niniejszego artykułu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 22

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy. -----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

C. WALNE ZGROMADZIENIE

Artykuł 23

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 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. Ogłoszenie powinno być dokonane co

najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.-----

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2 niniejszego artykułu.-----

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3 niniejszego artykułu.-----

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----

Artykuł 24

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----

2. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.-----

3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

5. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.-----

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości Chorzów.-----

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że z ustawy wynika inaczej.-----

Artykuł 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawie, wymaga:-----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

b) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

c) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----

- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość pojedynczej transakcji przewyższy kwotę 1.000.000000 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100), -----
- f) emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, -----
- g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362S 1 pkt. 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 S 1 pkt. 8 KSH, -----
- h) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, -----
- i) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- j) zmiana Statutu Spółki, -----
- k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki, -----
- m) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, -----
- o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- p) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo, -----
- q) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach: -----
- a) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji, -----
- b) emisji obligacji, -----
- c) zbycia przedsiębiorstwa Spółki, -----
- d) połączenia Spółki z inną spółką, -----
- e) rozwiązania Spółki. -----
4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy. -----
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki. -----

Artykuł 28

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -----

5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.-----

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania lub spoza ich grona wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----

V. Gospodarka Spółki

Artykuł 30

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.-----

Artykuł 31

1. Rok obrotowy Spółki oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 lipca i kończy w dniu 30 czerwca każdego roku.
2. Rok obrotowy Spółki oraz rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 01 stycznia 2011 roku ulega przedłużeniu i kończy się w dniu 30 czerwca 2012 roku.-----

Artykuł 32

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

Artykuł 33

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi między akcjonariuszy i może być przeznaczony wyłącznie na kapitał rezerwowy lub zapasowy albo na wskazany w uchwale konkretny cel statutowy.-----
2. Uchwała o której mowa w ust.1 powinna być podjęta w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrotowego. W przypadku niepodjęcia wspomnianej uchwały zysk przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 31 972 880 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 31 972 880 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 31 972 880 akcji zdematerializowanych, stanowiących 40,77 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 064 154 głosów, głosów „przeciw” oddano: 2 981 479, głosów „wstrzymujących się” oddano: 1 927 247 głosów. Uchwała została podjęta.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. („TFS”) zgłosił sprzeciw wobec ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i zażądał jego zaprotokołowania. Akcjonariusz zaznacza, iż nie kwestionuje wymaganej przepisami zmiany PKD Spółki, a sprzeciwia się przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść, zaskarżonej przez TFS, Uchwały ZWZ nr 19/12/2025 z dnia 19 grudnia 2025 r. W opinii TFS przyjęcie tekstu jednolitego Statutu stoi w sprzeczności z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2026 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.-----