

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siódmego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (07-12-2017 r.) w budynku numer 6 położonym w Chorzowie przy ulicy Cichej, w obecności notariusza Łukasza Mikołajczyka, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Generała Zygmunta Waltera - Jankego numer 142/3, zostało rozpoczęte Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie, z adresem siedziby spółki: 41-506 Chorzów, ulica Cicha numer 6, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000224997, o nadanych numerach: NIP 6272524625, REGON 278335653, z którego notariusz sporządził następujący:-----

P R O T O K Ó Ł

§ 1.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:15 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Stankiewicz, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy w siedzibie spółki na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd za pomocą ogłoszenia w dniu 9 listopada 2017 roku na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.ruchchorzow.com.pl/strony/28/raporty-biezace/> oraz poprzez agencję informacyjną w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, na stronie internetowej pod adresem agencji: <http://biznes.interia.pl/szukaj/news/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia,2544472> - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej: „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji z siedzibą w

Chorzowie, w trybie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 398 KSH, art. 402¹ KSH i w związku z tym, iż spółka „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji jest spółką publiczną zwołanie Zgromadzenia dokonano w sposób prawidłowy. -----

II. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Stankiewicz wyjaśnił, że członkowie Rady Nadzorczej nie będący dzisiaj na Zgromadzeniu tj. Jerzy Weindich, Eugeniusz Gorczowski i Mariusz Śrutwa usprawiedliwili swoją nieobecność. -----

III. Adam Stankiewicz zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na kandydaturę Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano osobę Piotra Stankiewicz, który wyraził zgodę na kandydowanie, po czym został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym – **Piotr Paweł Stankiewicz**, syn Jana i Łucji, zamieszkały w Żorach przy ulicy 3 Maja numer 1, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego o serii i numerze AXU424896, przy czym wybór jego został ponownie dokonany w wyniku reasumpcji głosowania, który wybór przyjął, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że: -----

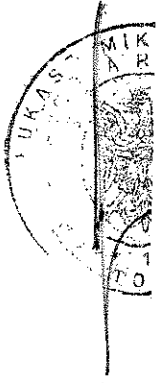
- w Zgromadzeniu uczestniczy 5 (pięciu) akcjonariuszy, względnie ich pełnomocnicy reprezentujących: -----

- **14.122.560 głosów**, co stanowi **47,28 %** na ogólną liczbę głosów 29.867.695 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć), -----

- **14.122.560 akcji**, co stanowi **47,28 %** na ogólną liczbę akcji 29.867.695, -----
w kapitale zakładowym spółki oraz z załączoną listą obecności, a zatem

Zgromadzenie to zgodnie z § 26 Statutu Spółki jest ważne i władne do podejmowania uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: -

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----





4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
 5. Wybór Komisji skrutacyjnej.-----
 6. Przyjęcie porządku obrad.-----
 7. Omówienie aktualnej sytuacji Spółki „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji.-----
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu za szkody wyrządzone w spółce „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna.-----
 9. Omówienie kwestii związanej z zawarciem z 1. FC Nurnberg.-----
 10. Omówienie kwestii związanej z dokonywaniem spłaty z tytułu zobowiązań licencyjnych.-----
 11. Omówienie roli obecnego składu Rady Nadzorczej wobec informacji podawanych do publicznej wiadomości a dotyczących działalności spółki „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z naruszeniem przepisów prawa cywilnego, karnego i związkowego (PZPN).-----
 12. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.-----
 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- IV. Do punktu 4 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NUMER 2/2017

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z

SIEDZIBĄ W CHORZOWIE Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 ROKU

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji

skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.282.560, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 27,73 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 8.282.560, -----

- liczba głosów „za”: 8.282.560, -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

V. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Jako kandydaci zostali zgłoszeni: Krzysztof Ziętek i Agata Zawisza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Krzysztof Ziętek i Agata Zawisza. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 3/2017

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z

SIEDZIBĄ W CHORZOWIE Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 ROKU

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

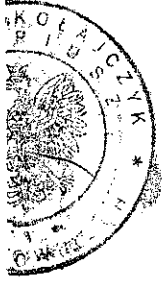
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną, w której skład wchodzi: Krzysztof Ziętek i Agata Zawisza -----

§ 2.

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





W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.282.560, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 27,73 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 8.282.560, -----

- liczba głosów „za”: 8.282.560, -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

VI. Przewodniczący stawia wniosek o przyjęcie porządku obrad według wyżej proponowanej treści. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.282.560, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 27,73 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 8.282.560, -----

- liczba głosów „za”: 8.282.560, -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

a więc porządek obrad uchwałą numer 4/2017 został przyjęty, co Przewodniczący stwierdza. -----

VII. W tym miejscu Przewodniczący otworzył dyskusję na temat omówienia aktualnej sytuacji Spółki „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji i w wyniku dyskusji pełnomocnicy Aleksandra Kurczyk składają wniosek do Zarządu o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania z dnia 3 października 2017 roku w formie pisemnej w trybie art. 428 § 5 KSH,

jednocześnie w terminie 7 dni akcjonariusz prześle zaktualizowaną listę pytań do Zarządu. W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza miasta Chorzów na podstawie art. 404 § 2 KSH, składa wniosek porządkowy o zmianę porządku obrad poprzez wyłączenie z porządku obrad pkt. 8 – 13, w związku z czym Przewodniczący zarządza głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad: -
W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.282.560, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 27,73 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 8.282.560, -----
- liczba głosów „za”: 8.282.560, -----
„przeciw”: nie było, -----
„wstrzymujących się”: nie było, -----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
a więc porządek obrad uchwałą numer 5/2017 został zmieniony, co Przewodniczący stwierdza. -----



§ 2.

Przewodniczący stwierdza, że wobec uchwalonej zmiany porządku obrad, porządek dzienny Zgromadzenia został wyczerpany i zamyka Zgromadzenie. -----

§ 3.

Przewodniczący oświadcza, że koszty sporządzenia tego protokołu oraz koszt wypisów poniósł „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Chorzowie poprzez opłacenie w dniu 5 grudnia 2017 roku faktury pro forma numer 4/2017. -----

Pobrano: -----

1. wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w związku z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku – w kwotach: 725,00 zł i 50,00 zł tj. w łącznej kwocie 775,00 zł (siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).--

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23 % – w kwocie 178,25 zł (stu siedemdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu pięciu groszy). -----

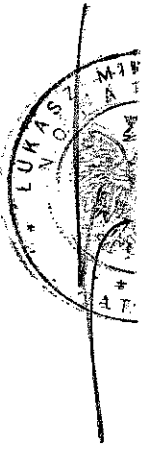
Łącznie pobrano 953,25 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia pięć groszy). -----

Notariusz poinformował przewodniczącego, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z niniejszego protokołu, które zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego i notariusza.**



PUSTA STRONA






Chorzów, dnia 7 grudnia 2017 r.

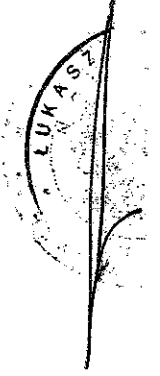
LISTA OBECNOŚCI
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
„RUCH” CHORZÓW S. A. W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2017 R.

LP.	IMIĘ I NAZWYSKO/ FIRMA AKCJONARIUS ZA	ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY AKCJONARIUSZA	PEŁNOMOCNIK	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	PODPIS
1.	Krzysztof Tobolski	ul. Kołłątaja 2/13, 41-506 Chorzów	-	135 akcji (zdemat.)	135	Tobolski Krzysztof
2.	Miasto Chorzów- Miasto na prawach powiatu	Rynek 1, 41-500 Chorzów	-	384615 akcji (zdemat.)	384615	Michał
3.	Aleksander Kurezyk	ul. Lipowa 16, 41- 600 Świętochłowice	Ryszard Sasak, PESEL: 63050402574	5840000 akcji (zdemat.)	5840000	Stobecz
4.	Janusz Paterman	ul. Śląska 16,40-741 Katowice	Damian Żyła, PESEL: 86110912013	7880310 akcji (6380310 akcji zdemat. oraz 1500000 akcji niezdemat. serii S, nr 1 do 1500000)	7880310	Janusz Paterman

KOPIA

5.	4ENERGY S.A.	ul. Paderewskiego 32C, 40-282 Katowice	Mariusz Jabłoński PESEL: 66062506070	17500 akcji niezdemat. (seria A 10500, B 6000, C 1000)	17500	
----	--------------	--	--	---	-------	---

*Przeznaczona na:
Piotr Gładkiiewicz*



Chorzów, dnia 06 grudnia 2017 r.

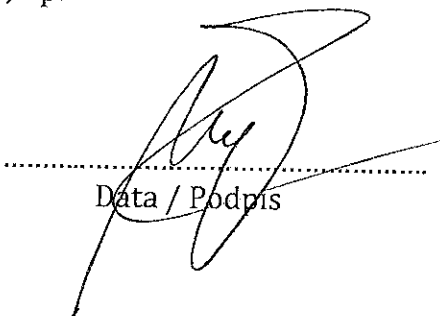
**PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

Ja, niżej podpisany **Aleksander Kurczyk** jako akcjonariusz spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) posiadając łącznie **8.956.764** akcji Spółki i tym samym **8.956.764** głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących **29,98%** wszystkich głosów, niniejszym upoważniam

Pana **Damiana Żyłę** posiadającego PESEL: 86110912013;

1. do reprezentowania i udziału w moim imieniu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 07 grudnia 2017 roku na godzinę 12:00;
2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego zgromadzenia według uznania pełnomocnika,
3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu, itp.

.....
Data / Podpis



PUSTA STRONA



Chorzów, dnia 06 grudnia 2017 r.

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**



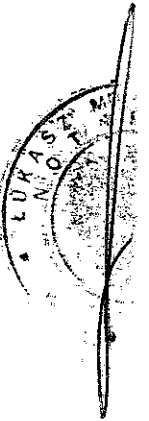
Ja, niżej podpisany **Aleksander Kurczyk** jako akcjonariusz spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) posiadając łącznie **8.956.764** akcji Spółki i tym samym **8.956.764** głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących **29,98%** wszystkich głosów, niniejszym upoważniam

Pana **Ryszarda Sasaka** posiadającego PESEL: 63050402574;

1. do reprezentowania i udziału w moim imieniu w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 07 grudnia 2017 roku na godzinę 12:00;
2. do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad tego zgromadzenia według uznania pełnomocnika,
3. do składania podczas Zgromadzenia w moim imieniu wszelkich wniosków, wyjaśnień, jak też żądania wyjaśnień od Zarządu, itp.

.....
Data / Podpis

PUSTA STRONA



Bytom, dnia 6 grudnia 2017 roku

Pełnomocnictwo

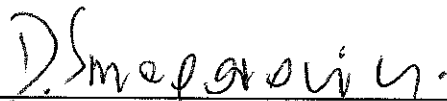


Ja, niżej podpisany Dariusz Władysław Smagorowicz, PESEL 68031614636,

działając w imieniu i na rzecz 4Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298166 (akta rejestrowe: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS), nip 9542619551, regon 240803500,

niniejszym udzielam Panu Mariuszowi Jabłońskiemu, legitymującemu się dokumentem tożsamości nr CDE 849909, PESEL 66062506070,

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z wszystkich posiadanych przez 4Energy S.A. w Katowicach akcji imiennych Ruch Chorzów S.A. w restrukuryzacji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 7 grudnia 2017 roku.



Dariusz Smagorowicz

PUSTA STRONA



KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz - Łukasz Mikołajczyk

40-613 Katowice, ul. Gen. Jankego nr 142/3

tel./fax (32) 203 21 10

Repertorium A numer 6230/2017

Sprostowano Rep. A numer 6229/2017

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza

Wypis niniejszy wydano dla: Spółki

Pobrano:

- a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku – w kwocie 0,50 zł
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, wg stawki 23% – w kwocie 0,11 zł
- Łącznie pobrano: 0,61 złotych.

Katowice, dnia siódmego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (07-12-2017 r.)



NOTARIUSZ

Łukasz Mikołajczyk

