

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Ruch” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie

Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: NWZA lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) na dzień **24 lutego 2022 roku**, na godzinę **10.00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

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 przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii „Z” w liczbie 1.800.000 (milion ośmiuset tysięcy) akcji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w zamian za wkłady pieniężne wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze sądowym oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
8. Sprawy różne i wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad NZWZA.

- I. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MSWord lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- III. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
 - Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.
 - O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu

pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

- Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.

Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

- Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
- Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
- Członek Zarządu Spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- VII. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień **08 lutego 2022 r.** ("Dzień Rejestracji").
- IX. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **08 lutego 2022 r.** oraz,
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista będzie dostępna w sekretariacie Spółki w dni powszednie od godziny 9.00 do godziny 17.00.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- XI. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:
www.ruchchorzow.com.pl

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Ruch Chorzów S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **24 lutego 2022 roku**.

UCHWAŁA NR 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24.02.2022 r.

w przedmiocie: *wyboru Przewodniczącego NWZA*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje.

§1.

Wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24.02.2022 r.

w przedmiocie: *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.

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 24.02.2022 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:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 24.02.2022 r.

w przedmiocie: *przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący 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 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii „Z” w liczbie 1.800.000 (milion ośmiuset tysięcy) akcji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w zamian za wkłady pieniężne wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze sądowym oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
8. Sprawy różne i wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad NWZA.

UCHWAŁA NR 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24.02.2022 roku

w przedmiocie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii „Z” w liczbie 1.800.000 (milion ośmiuset tysięcy) akcji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za wkłady pieniężne wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze sądowym oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art., ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”)

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.800.000,00 zł (słownie : milion osiemset tysięcy 00/100) poprzez emisję 1.800.000 (słownie: milion osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii „Z” o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcje Nowej Emisji Serii „Z” zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Serii „Z” będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 lipca 2022 r., na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Serii „Z” mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Cena emisyjna Akcji Serii „Z” wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.
6. Jako podmiot uprawniony do objęcia w całości akcji serii „Z” wskazuje się Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu.
7. Z Akcjami serii „Z” nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii „Z” dodaje następną jednostkę redakcyjną do art. 8 ust. 2 w brzmieniu: „1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł” – tym samym odpowiednio dolicza 1.800.000,00 zł do wysokości kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 Statutu Spółki.
9. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 24.02.2022 roku

w przedmiocie: **wylączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

§ 1

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wylacza się w całości prawo poboru Akcji Serii „Z” przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wylączenia prawa poboru Akcji Serii „Z” przez dotychczasowych akcjonariuszy – z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6 Uchwały nr 5/2022 NWZA „RUCHU” Chorzów S.A.
2. Akceptuje się Opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji nowej emisji Serii „Z”, w następującym brzmieniu:

„Spółka wymaga dokapitalizowania, celem zapewnienia jej środków finansowych na realizację bieżących kosztów funkcjonowania oraz realizację planowanych inwestycji, które pozwolą pozyskać dodatkowe środki finansowe. Na chwilę obecną, podejmowane są przez organy Spółki działania zmierzające do pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych. Przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji Spółki i osiągnięcie jeszcze lepszych wyników finansowych wymaga zapewnienia realnych środków, których możliwość pozyskania istnieje w drodze emisji nowych akcji. Umożliwi to Spółce dalsze prowadzenie działalności i jej rozwój, a w konsekwencji również pomoże osiągnąć lepsze efekty sportowe.

W aktualnej sytuacji, w ocenie Zarządu Spółki, konieczne i nieuniknione jest więc dofinansowanie Spółki z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych, takich jak podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, która posłuży do sfinansowania bieżącej działalności, jak również będzie mogła służyć jako źródło pozyskania nowych środków finansowych. Emisja prywatna skierowana do wybranego strategicznego inwestora zainteresowanego wsparciem Spółki daje możliwość rozwoju Spółki i poczynienia dalszych inwestycji zarówno w celu realizacji planów sportowych jak i inwestycji marketingowych.

W ocenie Zarządu Spółki, mając na uwadze cele emisji, efektywne przeprowadzenie ww. podwyższenia kapitału zakładowego i osiągnięcie jego celów możliwe jest wyłącznie w sytuacji wylączenia prawa poboru, tj. pozbawienia akcjonariuszy tego prawa. Przeprowadzenie emisji z prawem poboru, znacząco wydłużyłoby czas trwania stosownych procedur, nakładając na Spółkę

szereg obowiązków wynikających z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi w Polsce, w tym ich publiczne oferowanie, znacznie zwiększałoby koszty takiej emisji.

W ocenie Zarządu, podjęcie przedmiotowej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, z przyczyn wyżej wskazanych leży w interesie tak Spółki, jak i jej wszystkich akcjonariuszy.”

3. Akcje serii „Z” będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz postanowieniami Kodeksu spółek Handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z zarejestrowaniem akcji serii „Z” w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w tym do zawarcia wszelkich niezbędnych umów przewidujących rejestrację akcji serii „Z”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A. i liczbie głosów z tych akcji
w dniu ogłoszenia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(tj. w dniu 24 lutego 2022 roku)**

Ogólna liczba akcji w spółce	54.730.789
Ogólna liczba głosów z akcji w spółce	54.730.789

Akcje poszczególnych rodzajów oraz liczba głosów z tych akcji:

Akcje imienne	42.100 akcji zwykłych imiennych serii A
	24.000 akcji zwykłych imiennych serii B
	4.500 akcji zwykłych imiennych serii C
	5.000 akcji zwykłych imiennych serii E
Liczba akcji imiennych	75.600
Liczba głosów z akcji imiennych	75.600

Akcje na okaziciela	457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A
	351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
	927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
	1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
	995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
	3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
	1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
	1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H
	1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
	290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L
	769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M
1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N	
2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O	

	1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P
	3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R
	2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T
	1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W
	21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X
Liczba akcji na okaziciela	54.655.189
Liczba głosów z akcji na okaziciela	54.655.189

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (NWZA) RUCHU CHORZÓW S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24.02.2022 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy

Imię/Nazwisko/Firma:

.....

Adres zamieszkania/Siedziby:

.....

PESEL/REGON:

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

.....

Adres zamieszkania/Siedziby:

.....

PESEL/REGON:

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

.....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego NWZA.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne

instrukcje:

.....

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

4. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję zdematerializowanych akcji na okaziciela serii „Z” w liczbie 1.800.000 (milion ośmiuset tysięcy) akcji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda, w drodze subskrypcji prywatnej, w zamian za wkłady pieniężne wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze sądowym oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....