

Nadzorcza ustala kolejność (ranking) kandydatów oraz wyłania najlepszego kandydata. W razie potrzeby, przed wyłonieniem najlepszego kandydata, przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z jednym lub kilkoma kandydatami.-----

2. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie.-----
3. Przed powołaniem na członka Zarządu z kandydatem ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji członka Zarządu, po ustaleniu których kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.-----
4. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Rada Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.-----
5. Po uzyskaniu zgody kandydata na powołanie, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o jego powołaniu na stanowisko członka Zarządu.-----

§ 11.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.-----

§ 12.

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o wyniku rozpatrzenia ich zgłoszeń.-----

§ 13.

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:-----

- 1) datę, miejsce i opis poszczególnych czynności postępowania;-----
- 2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej przeprowadzających postępowanie;-----
- 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu.-----

§ 14.

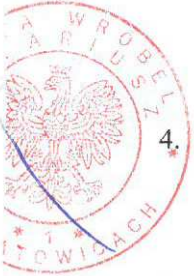
Rada Nadzorcza niezwłocznie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o wyłonieniu najlepszego kandydata na członka Zarządu oraz informuje o sposobie udostępnienia protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.-----

§ 15.

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Spółki w innych spółkach jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów i umów spółek, z wyłączeniem spółki w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki odpowiednich do określonych w § 2-14.-----

§ 16.

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



W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 7,47 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała ta nie została podjęta. -----

Uchwała Nr 29/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w przedmiocie: zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych. -----

Na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

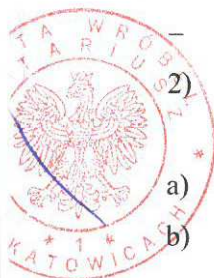
Zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody tego organu określonymi w Statucie Spółki, wymaga: -----

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----
- a) 100 000 000 złotych lub-----
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
- a) 100 000 000 złotych lub-----
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- a) 100 000 000 złotych lub-----
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

1. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody Rady Nadzorczej określonymi w Statucie Spółki, wymaga zawarcie przez Spółkę: -----
 - 1) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
 - 1) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 2) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym; -----
 - 3) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 3; -----

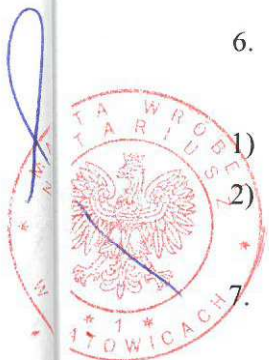


- 4) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.-----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 3.

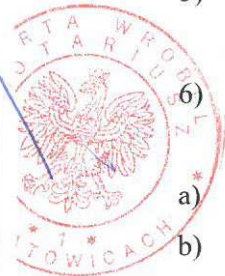
1. Zbycie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych, wymaga zastosowania trybu przetargu lub aukcji.-----
2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo - na jej zlecenie - podmiot prowadzący profesjonalną działalność w zakresie ich przeprowadzania.-----
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji powinno określać:-----
- 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję;-----
 - 2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji;-----
 - 3) rodzaj i liczbę zbywanych składników aktywów trwałych;-----
 - 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych;-----
 - 5) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;-----
 - 6) termin i sposób wnoszenia wadium;-----
 - 7) w przypadku przetargu - miejsce, termin i tryb składania ofert oraz termin, w którym oferta jest wiążąca;-----
 - 8) pouczenie o treści ust. 9, ust. 12,14,16 i 17 oraz ust. 20 pkt 4 i ust. 21 pkt 5.-----
4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia odpowiednio - o przetargu lub aukcji.-----

5. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez podmiot prowadzący działalność zawodową lub gospodarczą w zakresie wyceny aktywów, w tym rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 7, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
6. Spółka może odstąpić od wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, jeżeli: -----
 - 1) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową; -----
 - 2) koszt wyceny składnika aktywów trwałych w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową. -----
7. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą prowadzącemu wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji. -----
8. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - 1) członkowie Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego; -----
 - 2) podmiot prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji; -----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1-3; -----
 - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
9. Złożenie jednej ważnej oferty lub stawienie się jednego uczestnika odpowiednio przetargu lub aukcji wystarcza do odbycia, odpowiednio, przetargu lub aukcji. -----
10. W przypadku przetargu: -----
 - 1) oferta powinna zawierać: -----
 - a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; -----
 - b) oferowaną cenę; -----
 - c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu; -----
 - 2) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu. -----
11. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w gotówce, w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej zbywanego składnika aktywów trwałych. -----
12. Niezwłocznie po otwarciu ofert, w przypadku przetargu albo przed rozpoczęciem aukcji prowadzący sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości. -----
13. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. -----
14. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. -----



15. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. -----
16. W przypadku aukcji wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. -----
17. Jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomości, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy. -----
18. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----
19. W przypadku przetargu:-----
- 1) prowadzący dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiszcili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą; -----
 - 2) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji;-----
 - 3) nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 18;-----
 - 4) nabywca, który w terminach określonych w pkt 3 lub w ust. 18 nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa do żądania zawarcia umowy oraz złożone wadium; -----
 - 5) bezpośrednio po zakończeniu przetargu sporządza się protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać:-----
 - a) oznaczenie czasu i miejsca przetargu,-----
 - b) imię i nazwisko prowadzącego przetarg, -----
 - c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,-----
 - d) listę oferentów z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,-----
 - e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,-----
 - f) cenę zaoferowaną przez nabywcę,-----
 - g) podpis prowadzącego;-----
 - 6) jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole; w protokole należy uczynić także wzmiankę o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia; -----
 - 7) Spółka powinna zastrzec, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. -----
20. W przypadku aukcji:-----
- 1) postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej;-----
 - 2) po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu,

- zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę; -----
- 3) z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy zbycia, z zastrzeżeniem ust. 18;-----
- 4) nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 18;-----
- 5) nabywca, który w terminach określonych w pkt 4 lub ust. 18 nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;-----
- 6) prowadzący aukcję sporządza bezpośrednio po zakończeniu aukcji protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać: -----
- a) oznaczenie czasu i miejsca aukcji,-----
- b) imię i nazwisko prowadzącego aukcję,-----
- c) przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej,-----
- d) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,-----
- e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,-----
- f) cenę zaoferowaną przez nabywcę,-----
- g) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji,-----
- h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji,-----
- i) podpis prowadzącego aukcję oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;-----
- 7) jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić tym wzmiankę na protokole licytacji; w protokole należy uczynić także wzmiankę o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia.-----
21. Wydanie przedmiotu zbycia nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.-----
22. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg lub aukcję stwierdza unieważnienie odpowiednio przetargu lub aukcji.-----
23. W przypadku gdy na poprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o których mowa powyżej.-----
24. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółki, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzania przetargu lub aukcji w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gdy nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub gminna, powiatowa lub wojewódzka jednostka organizacyjna, do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą.-----
25. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji również w przypadku gdy:-----
- 8) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje,



- patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i tryb zbycia inny niż przetarg lub aukcja określa uchwała Walnego Zgromadzenia; -----
- 9) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów; -----
- 10) przedmiotem zbycia są akcje spółki publicznej; -----
- 11) w innych uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Spółki, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 4.

1. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, jest obowiązany podejmować działania, mające na celu wprowadzenie do Statutów lub umów tych spółek, z wyłączeniem spółek w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), lub w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników:-----
- 1) zasad postępowania i wymagań w zakresie: rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych, o których mowa w § 1 i 2; -----
- 2) obowiązku Zarządu, o którym mowa w o którym mowa w § 2; -----
- 3) określonych w § 3 zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych. -----
2. W wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może podejmować działania mające na celu określenie surowszych wymagań, o których mowa w ust. 1, niż określone w § 1-3. -----

§ 5.

W przypadkach, w których postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Statutu Spółki. -----

§ 6.

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się również w okresie likwidacji Spółki. -----

§ 7.

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 2 981 479 (dwa

miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 7,47 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała ta nie została podjęta. -----

Uchwała Nr 30/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje Pana Zbigniewa Piątek z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście) głosów, co stanowi 92,53% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 31/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje Pana Michała Tarnawskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście) głosów, co stanowi 92,53% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 32/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Odwołuje Pana Damiana Żyłę z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście) głosów, co stanowi 92,53% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 33/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje Pana Daniela Recka (Reck), posiadającego PESEL: 79051204770 na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście) głosów, co stanowi 92,53 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 34/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje Pana Mateusza Grzecha (Grzech), posiadającego PESEL: 83073015333 na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji,

stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 36 932 911 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset jednaście) głosów, co stanowi 92,52 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 986 979 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 35/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje Pana Przemysława Biskup posiadającego PESEL: 82012404212 na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

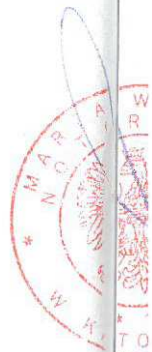
§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jednaście) głosów, co stanowi 92,53 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała Nr 36/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej. -----



Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje Pana Piotra Małeckiego (Małecki) posiadającego PESEL: 74042705731 na funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 937 911 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset jedenastie) głosów, co stanowi 92,53 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 979 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączona została lista obecności akcjonariuszy. -----

Uczestnicy Zgromadzenia postanowili, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz że wypisy tego aktu można wydawać w/w Spółce i Akcjonariuszom. -----

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie: 1.300,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, wg stawki 23%, czyli: 299,00 zł Razem pobrano: 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

Repertorium A numer: 11031/2020

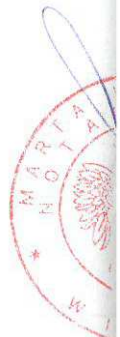
Wypis wydano: Spółce pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----
Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 70,00 zł z § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w
sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, ze zm.), powiększoną o
podatek od towarów i usług na podstawie art. 29a, art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa ustawy z dnia
11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) według stawki 23 %,
czyli kwotę: 16,10 zł. -----

Razem pobrano 86,10 zł (osiemdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy). -----

Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1, -----
dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (30-12-2020 r.).-----



MARTA WRÓBEL
Marta Wróbel
NOTARIUSZ



Lista akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

„RUCHU” Chorzów S.A,

30 grudnia 2020 r.



L.P	Akcjonariusze	Liczba głosów	% udziału w kapitale	Podpis
			łącznie akcji 54 730 789	
1.	Miasto Chorzów – pełnomocnik Marcin Michalik	13 974 921	25,53 %	
2.	Aleksander Kurczyk	13 275 703	24,25 %	
3.	Tomasz Kowolik - pełnomocnik Aleksandra Kurczyka	500 000	0,9 %	
4.	Zdzisław Bik	9 182 287	16,78%	
5.	Skarb Państwa – pełnomocnik Jan Przenisławski	2 981 479	5,45%	
6.	Adrian Nimptschke	5 000	0,001%	
7.	Marek Godziński	500	0,0009%	
ŁĄCZNIE		39 919 890	72,91 %	