

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

Dnia dwudziestego drugiego marca dwa tysiące siedemnastego roku (**22-03-2017 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, odbyło się po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: **„RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna** 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.

VII. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Wojciech Dec oświadcza, że na dzień 20 marca 2017 roku zostało zwołane w siedzibie spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, na którym dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, stwierdzono prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, podjęto uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybrano osoby do Komisji Skrutacyjnej oraz przyjęto porządek obrad, nadto podjęto uchwałę w sprawie przerwy w obradach, po czym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach do dnia 22 marca 2017 roku do godz. 13:00. Powyższe Walnego Zgromadzenia zostało zaprotokołowane za numerem Rep. A 1453/2017 tut. Kancelarii.-----

VIII. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym o godz. 13:10 wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że:-----

- w Zgromadzeniu uczestniczy **5** akcjonariuszy, względnie ich pełnomocnicy, reprezentujących: -----

- **15.638.156 głosów**, co stanowi **56,09 %** na ogólną liczbę głosów 27.876.695 (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć), -----

- **15.638.156 akcji**, co stanowi **56,09 %** na ogólną liczbę akcji 27.876.695 (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć), przy czym uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu było 25.837.520 akcji, co stanowi 60,59 % na ogólną liczbę akcji obecnych na Zgromadzeniu, -----

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. -----

IX. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawami objętymi punktem 7 porządku obrad. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący okazuje wniosek Zarządu Spółki z dnia 17 marca 2017 roku o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej liczby członków oraz oświadcza, że na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia o rezygnacji z członkowska, nadto wyjaśnia, że Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu osób, przy czym dwie osoby powinny spełniać kryteria niezależności określone w art. 16 ust. 2 Statutu Spółki. Przewodniczący udzielił głosu akcjonariuszom, którzy po krótkiej naradzie przedstawili kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Piotr Małecki, Jerzy Weindich, Rafał Byrczek z rekomencji Miasta Chorzów,

Eugeniusz Gorczowski, Mariusz Śrutwa oraz Adam Stankiewicz, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę w formie pisemnej.-----

UCHWAŁA NUMER 5/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
CHORZOWIE Z DNIA 22 MARCA 2017 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej następującą osobę Pana Piotra Małeckiego. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.638.156, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,09 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 15.638.156, -----

- liczba głosów „za” ”: 15.638.156, -----

„przeciw” : nie było, -----

„wstrzymujących się” : nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było,-----

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

UCHWAŁA NUMER 6/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
CHORZOWIE Z DNIA 22 MARCA 2017 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej następującą osobę Pana Jerzego Weindich. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.638.156, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,09 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 15.638.156, -----

- liczba głosów „za””: 15.638.156, -----

„przeciw””: nie było, -----

„wstrzymujących się””: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

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

UCHWAŁA NUMER 7/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
CHORZOWIE Z DNIA 22 MARCA 2017 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej następującą osobę Pana Rafała Byrczek. --

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.638.156, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,09 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 15.638.156, -----

- liczba głosów „za””: 15.638.156, -----

„przeciw””: nie było, -----

„wstrzymujących się””: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

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

UCHWAŁA NUMER 8/2017

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W

CHORZOWIE Z DNIA 22 MARCA 2017 ROKU

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej następującą osobę Pana Eugeniusza Gorczowskiego. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.638.156, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,09 %, -----

- łączna liczba ważnych głosów: 15.638.156, -----

- liczba głosów „za””: 15.638.156, -----

„przeciw””: nie było, -----

„wstrzymujących się””: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

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

UCHWAŁA NUMER 9/2017

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W

CHORZOWIE Z DNIA 22 MARCA 2017 ROKU

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej następującą osobę Pana Mariusza Śrutwa.

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.638.156, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,09 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 15.638.156, -----
- liczba głosów „za””: 15.604.156 -----
 „przeciw””: 34.000, -----
 „wstrzymujących się””: nie było, -----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 10/2017
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„RUCH” CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
CHORZOWIE Z DNIA 22 MARCA 2017 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej następującą osobę Pana Adama Stankiewicza. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15.638.156, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 56,09 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów: 15.638.156, -----
- liczba głosów „za””: 15.638.156, -----
 „przeciw””: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

§ 2.

Przewodniczący stwierdza, że porządek dzienny Zgromadzenia został wyczerpany i wobec braku wolnych wniosków zamyka Zgromadzenie. -----

§ 3.

Przewodniczący oświadcza, że koszty sporządzenia tego protokołu oraz koszt wypisów poniósł „RUCH” CHORZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie poprzez opłacenie w dniu 16 marca 2017 roku faktury pro forma. -----

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: 287,50 zł i 25,00 zł tj. w łącznej kwocie 312,50 zł (trzysta dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy)-----

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 71,87 zł (siedemdziesięciu jeden złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy)-----

Łącznie pobrano 384,37 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści siedem 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.**

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz - Łukasz Mikołajczyk

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

tel./fax (32) 203 21 10

Repertorium A numer 1524/2017

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza

Wypis niniejszy wydano dla: W.Dec

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 6,00 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 1,38 zł

Łącznie pobrano: 7,38 złotych.

Katowice, dni dwudziestego drugiego marca dwa tysiące siedemnastego roku (22-03-2017 r.) .)