



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

za okres

01.07.2015 r. – 30.06.2016 r.



CHORZÓW, 14 października 2016 roku

↓  
1

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive script.

## I. INFORMACJE OGÓLNE

### 1. Informacje o Spółce

Pełna nazwa (firma):	„Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Przepisy prawa zgodnie z którymi działa Spółka:	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.nr 94,poz.1037 z późn. zm) Statut Spółki, inne przepisy dot. Spółek prawa handlowego
Siedziba:	Chorzów
Adres:	ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów
Telefon:	+48 32 24 17 554
fax:	+48 32 346 35 35
Numer KRS:	0000224997
Numer identyfikacji podatkowej NIP	627-25-24-625
Numer REGON:	278335653
Adres poczty elektronicznej:	ruch@ruchchorzow.com.pl
Adres strony internetowej:	www.ruchchorzow.com.pl

### 2. Przedmiot działalności:

- a) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93,
- b) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
- c) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 47,
- d) Zakwaterowanie – PKD 55,
- e) Działalność usługowa związana z wyżywieniem – PKD 56,
- f) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – PKD 79,
- g) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52,
- h) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD 68,
- i) Działalność firm centralnych (Head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70,
- j) Działalność wydawnicza – PKD 58,
- k) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
- l) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
- m) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74.

## II. WŁADZE SPÓŁKI, STRUKTURA ORGANIZACYJNA

### 1. Władze Spółki:

#### 1.1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

#### 1.2 Rada Nadzorcza

##### **Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2016 r. :**

- |                         |   |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Aleksander Kurczyk   | - | Przewodniczący Rady Nadzorczej        |
| 2. Mariusz Jabłoński    | - | Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. Ryszard Sasak        | - | Sekretarz Rady Nadzorczej             |
| 4. Sławomir Janiszewski | - | Członek Rady Nadzorczej               |
| 5. Krzysztof Matela     | - | Członek Rady Nadzorczej               |
| 6. Sławomir Rybka       | - | Członek Rady Nadzorczej               |
| 7. Leszek Bulkowski     | - | Członek Rady Nadzorczej               |

#### 1.3 Zarząd

##### **Skład Zarządu na dzień 30.06.2016 r.:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Dariusz Smagorowicz | - Prezes Zarządu     |
| 2. Mirosław Mosór      | - Wiceprezes Zarządu |

#### 1.4 Zasady statutowe dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz sposobu reprezentacji Spółki

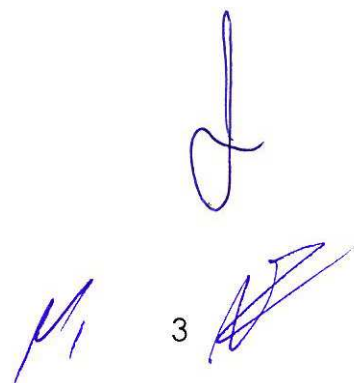
W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków, przy czym przy Zarządzie dwuosobowym w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu, a przy Zarządzie składającym się z trzech i więcej osób, w jego skład wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. 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. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 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. Do kompetencji Zarządu należą sprawy przewidziane Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I AKCJONARIAT

### 1. Kapitał zakładowy, ilość i rodzaj akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.06.2016 r. wynosił 25.176.695,00 zł (postanowienie o wpisie doręczono 25.01.2015 r.) i dzielił się na 75 600 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 złotych każda oraz 21 .601 .095 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

3



SERIA AKCJI	KAPITAŁ ZAKŁADOWY NA 30.06.2016		
	Ilość wyemitowanych akcji (szt.)	Wartość nominalna (zł)	Udział procentowy
A	500 000	500 000	1,99 %
B	375 000	375 000	1,49 %
C	932 000	932 000	3,70 %
D	1 500 000	1 500 000	5,96 %
E	1 000 000	1 000 000	3,97 %
F	3 000 000	3 000 000	11,92 %
G	1 712 500	1 712 500	6,80 %
H	1 064 516	1 064 516	4,23 %
I	1 415 693	1 415 693	5,62 %
J	2 500 000	2 500 000	9,93 %
K	2 500 000	2 500 000	9,93 %
L	290 992	290 992	1,16 %
M	769 230	769 230	3,06 %
N	1 116 764	1 116 764	4,44 %
O	2 000 000	2 000 000	7,94 %
P	1 000 000	1 000 000	3,97 %
R	3 500 000	3 500 000	13,90 %
<b>RAZEM</b>	<b>25 176 695</b>	<b>25 176 695</b>	<b>100,00%</b>

Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosiła na dzień 30.06.2016 roku 25.176.695.

**Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.876.695,00 zł.**

**Stan akcjonariatu akcji imiennych na dzień 30.06.2016 roku:**

Akcje imienne Ruch Chorzów S.A.	
1. Marek Nowak	- 34.000
2. 4energy S.A.	- 17.500
3. Krzysztof Bielok	- 10.500
4. Adrian Nimptschke	- 5.500
5. Maciej Mizia	- 5.000
6. Artur Śliwiński	- 3.000
7. Henryk Śliwiński	- 100
<b>Razem: 75 600</b>	

## 2. Posiadacze papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do niej.

### 3. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki

Powyższe ograniczenia nie występują.

## IV. ZATRUDNIENIE I SYTUACJA KADROWA

### Struktura zatrudnienia

Przeciętne zatrudnienie do dnia 30.06.2016 roku wyniosło 19 osób. Na dzień 30.06.2016 roku w Spółce zatrudnionych było 19 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

## V. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI OD DNIA 01.07.2015 R. DO DNIA 30.06.2016 ROKU

### I. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. W dniu **28.12.2015 r.** odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. na którym to Walnym zostały podjęte następujące uchwały w sprawach :
  - a) Uchwała Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  - b) Uchwała Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
  - c) Uchwała Nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  - d) Uchwała Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
  - e) Uchwała Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
  - f) Uchwała Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 , art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r., w tym:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 24 701 126,84 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
  - rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 8 082 528,76 zł (ośmiu milionów osiemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy).
- g) Uchwała Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

M/



- h) Uchwała Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
- i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło, iż strata Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. w kwocie - 8082 528,76 zł (ośmiu milionów osiemdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy) zostanie pokryta z zysków w przyszłych latach obrotowych.
- j) Uchwała Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Dariusza Smagorowicza - Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
- k) Uchwała Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Marka Glogaza - Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.
- l) Uchwała Nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Mirosława Mosór - Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
- m) Uchwała Nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
- n) Uchwała Nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
- o) Uchwała Nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Matela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
- p) Uchwała Nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015r.
- q) Uchwała Nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015r.
- r) Uchwała Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
- s) Uchwała Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
- t) Uchwała Nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

M.



## Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 27 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2014 roku Nr 1/03/2014r w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza oraz uchwałą Zarządu z dnia 14 maja 2014 r. nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, jak również uchwały Zarządu z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii R oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia artykuł 8 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 676 695,00 zł i dzieli się na:

- 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda.



W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna” -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zmiany w Statucie Spółki, poprzez dodanie w Artykule 9. ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zasadę wspólnej kadencji dla Rady Nadzorczej w związku z czym w art. 16 po ust. 1 dodaje się ustęp 1.a., który otrzymuje następujące brzmienie:

1.a Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat

 7 

członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 21 ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 5) lit. a) oraz ust. 4 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

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,

(...)

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.

(...)

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. --

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany o charakterze redakcyjnym do artykułu 23 ust. 3 oraz ust. 4, które otrzymują następujące brzmienie:

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić rozdział VI (postanowienia końcowe) składający się z artykułu 34 Statutu Spółki

u) Uchwała Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami:

- w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, zmiany statutu Spółki.
- w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki



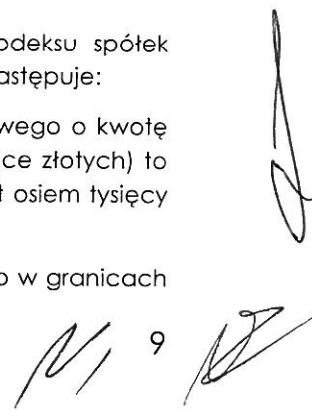
## II. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

1. **W dniu 21.03.2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które podjęło następujące uchwały:
  - a) Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  - b) Uchwała Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
  - c) Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  - d) Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
  - e) Uchwała Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A.
  
2. **W dniu 25.05.2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które podjęło następujące uchwały:
  - a) Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  - b) Uchwała Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
  - c) Uchwała Nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  - d) Uchwała Nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
  - e) Uchwała Nr 5/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.

Działając na podstawie art. 444, 447, 433 § 2 oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło, co następuje:

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 18.882.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) to jest do wysokości 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nowych akcji.

NWZA upoważniło Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach



11 9

kapitału docelowego, określonego w § 2 w terminie trzech lat, tj. do dnia 25 maja 2019 roku w drodze jednej lub kilku emisji.

### III. Wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2015/2016: zysk netto wynosi **257.802,79 zł**

#### IV. Finansowanie działalności bieżącej

a) pożyczki pieniężne udzielone na rzecz Spółki :

W okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spółka otrzymała pożyczki i na dzień bilansowy pozostaje do zapłaty 22.121.150,81 złotych.

b) przychody z działalności operacyjnej w kwocie **15.849.487,66 zł** w tym :

- |  |   |                         |
|--|---|-------------------------|
| • reklama, sponsoring  | - | <b>3.500.481,82 zł</b>  |
| • sprzedaż biletów, karnetów   | - | <b>1.176.242,39 zł</b>  |
| • sprzedaż towarów i gadżetów  | - | <b>668.129,77 zł</b>    |
| • prawa medialne   | - | <b>5.241.010,00 zł</b>  |
| • pozostałe przychody (dzierżawa, używanie znaku, awans do rozgrywek w PE, dotacja UEFA) | - | <b>5.263.623,68 zł.</b> |

#### V. Realizacja zobowiązań względem Urzędu Skarbowego.

W miesiącu marcu 2016 Spółka uregulowała zaległe zobowiązania podatkowe, co zostało potwierdzone przez Urząd Skarbowy stosownym zaświadczeniem o nie zaleganiu z tytułu podatków. Na dzień bilansowy 30.06.2016 r. Spółka posiadała zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu podatku VAT w łącznej wysokości **2.490.360,68 złotych**.

#### VI. Realizacja zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Spółka w miesiącu marcu 2016 uregulowała zaległość wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek wraz z odsetkami i otrzymała zaświadczenie o nie zaleganiu. Na dzień bilansowy 30.06.2016 r. Spółka posiadała zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości **767.293,26 złotych** które zostało uregulowane po dniu bilansowym i potwierdzone otrzymaniem zaświadczenia o niezaleganiu. Aktualnie składki z tytułu ubezpieczeń są regulowane w miarę na bieżąco.

#### VII. Współpraca z władzami miasta Chorzowa

W okresie od 01.07.2015 roku do 30.06.2016 roku na obiekcie przy ul. Cichej 6 zostały wykonane następujące prace:

1. Remont korytarza budynku administracyjnego 23.12.2015 r.
2. Wymiana nawierzchni boiska łącznie z wymianą humusu-ziemi 11.05.2016 r.
3. Modernizacja obiektu - Remont ogrodzenia na obiekcie przy ul. Cichej 6 w Chorzowie 20.06.2016 r.
4. Sukcesywna coroczna wymiana źródeł światła w wieżach oświetleniowych.

Ponadto wartym podkreślenia jest również zaangażowanie kapitałowe Miasta Chorzowa w Klub poprzez obejmowanie akcji w ramach nowych emisji.

#### VI. ISTOTNE WYDARZENIA

**ISTOTNE ZDARZENIA I Q ROKU OBROTOWEGO 2015/2016 ( III kwartału 2015 roku )**