

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-12-2021 r.) w budynku nr 6 przy ul. Cichej w Chorzowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (adres: 41-506 Chorzów ul. Cicha nr 6, REGON: 278335653, NIP: 6272524625), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000224997**, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000224997, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 28.12.2021 godz. 09:41:32. -----

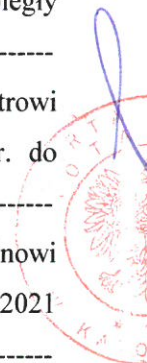
Uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu zaprotokołowała obecna na Zgromadzeniu notariusz Marta Wróbel, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1. -----

## PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Marcin Mańka, który oświadczył, że w trybie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zwołane zostało przez Zarząd w siedzibie Spółki, tj. w Chorzowie przy ul. Cichej nr 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
- a) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - c) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - d) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - e) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.,
  - f) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.,-----
  - g) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.,-----
  - h) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r., --
  - i) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - j) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r., -
  - k) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - l) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - m) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - n) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycia straty z lat ubiegłych,-----
  - o) podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej,-----



- p) podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki,-----
- q) podjęcie uchwały 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,-----
- r) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji,-----
- s) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

W ramach realizacji punktu drugiego porządku obrad Pan Marcin Mańka zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uczestnicy Zgromadzenia na kandydata na Przewodniczącego wskazali osobę Pana Błażeja Poznańskiego. -----

**Uchwała Nr 1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** wyboru Przewodniczącego ZWZ. -----

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

**§ 1.**

Wybiera Pana Błażeja Poznańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się”

oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana Błażeja Poznańskiego, syna Grzegorza i Ewy, zamieszkałego: 40-584 Katowice ul. Dworska nr 11F m. 10, notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer: CHT 724777.-----

W ramach realizacji punktu trzeciego porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o jego zwołaniu zamieszczone zostało dnia 2 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.ruchchorzow.com.pl/strony/28/raporty-biezace/> oraz na stronie giełdy NewConnect/raporty-espi/ebi, nadto po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 27 257 603 akcji, dających 27 257 603 głosów, tj. na Zgromadzeniu reprezentowane jest 49,80 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

W ramach realizacji punktu czwartego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała Nr 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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.-----

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się”

oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W ramach realizacji punktu piątego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 3/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** wyboru komisji skrutacyjnej.-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera jednoosobową komisję skrutacyjną w osobie Pani Aleksandry Poznańskiej. -----

**§ 2.**

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W ramach realizacji punktu szóstego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Nr 4/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

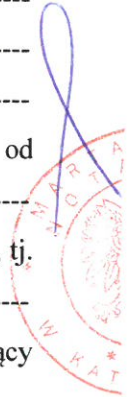
**w przedmiocie:** przyjęcia porządku obrad.-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----
11. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - c) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - d) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - e) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.,-----
  - f) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.,-----
  - g) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.,-----
  - h) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r.,--
  - i) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczkowskemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do



- 30.06.2021 r., -----
- j) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r., -
- k) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r., -----
- l) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r., -----
- m) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., -----
- n) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycia straty z lat ubiegłych,-----
- o) podjęcie uchwały w przedmiocie przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej,-----
- p) podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki,-----
- q) podjęcie uchwały 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,-----
- r) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji,-----
- s) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
12. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

## § 2.

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W ramach realizacji punktów siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego porządku obrad omówiono wyniki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do

30.06.2021 r., rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r., oraz rozpatrzono sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----

W ramach realizacji punktu jedenastego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następujące uchwały: -----

**Uchwała Nr 5/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. -----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r., zatwierdza to sprawozdanie.-----

**§ 2.**

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

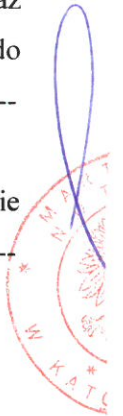
W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**





**w przedmiocie:** rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r., zatwierdza to sprawozdanie.-----

**§ 2.**

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 7/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. -----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r., w tym:-

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 593 656,53 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 53/100), -----
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 361 761,60 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 60/100), -----

zatwierdza to sprawozdanie. -----

**§ 2.**

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 8/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.-----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.---

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 9/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----

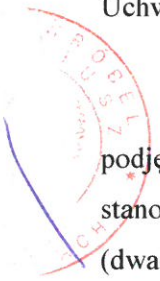


## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

## § 2.

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



W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 10/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

## § 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątek, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r. -----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 12/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r. -----

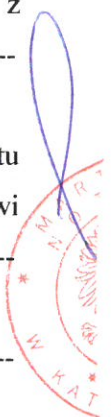
**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r. -

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 0 (zero) głosów, głosów „przeciw” oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem



tysięcy sześćset trzy), co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała ta nie została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 13/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r. -----

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.12.2020 r. -----

#### **§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 0 (zero) głosów, głosów „przeciw” oddano 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy), co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała ta nie została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

### **Uchwała Nr 14/2021**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

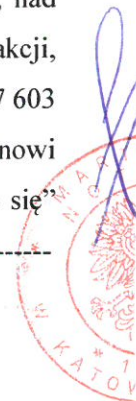
#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----

#### **§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----



**Uchwała Nr 15/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 16/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 17/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2020 r. do 30.06.2021 r.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 18/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.-----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

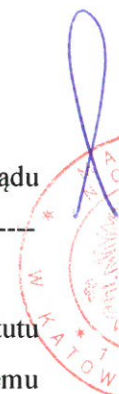
**Uchwała Nr 19/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** przeznaczenia zysku za rok 2020/2021 na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. h) w związku z art. 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: zważywszy na fakt, że sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. **wyказuje zysk netto** w wysokości 361 761,60 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 60/100), Walne Zgromadzenie decyduje się przeznaczyć wypracowany zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

**§ 2.**





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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 20/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** przedłużenia kadencji Rady Nadzorczej.-----

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 16 ust. 1 i 1a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przedłużyć kadencję wspólną Rady Nadzorczej, na okres kolejnych 3 (trzech) lat.-----

**§ 2.**

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, w przedmiocie podjęcia tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 0 (zero) głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy), co stanowi 100% ważnie oddanych głosów. Uchwała ta nie została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Uchwała Nr 21/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Odwołuje Pana Marcina Mańkę (Mańka) z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 22/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Odwołuje Pana Daniela Recka (Reck) z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 23/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Odwołuje Pana Marcina Stokłosę (Stokłosa) z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 24/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Odwołuje Pana Krzysztofa Łyczykowskiego (Łyczykowski) z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603

(dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 25/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**



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

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

**§ 1.**

Odwołuje Pana Mateusza Grzecha (Grzech) z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 26/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Odwołuje Pana Przemysława Biskupa (Biskup) z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 27/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Odwołuje Pana Piotra Małeckiego (Małecki) z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 28/2021****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Powołuję Pana Marcina Mańkę (Mańka) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 29/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Powołuję Pana Daniela Recka (Reck) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi



100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 30/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Powołuję Pana Marcina Stokłosę (Stokłosa) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 31/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

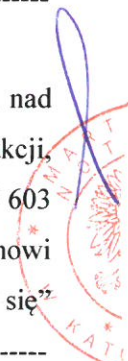
**§ 1.**

Powołuję Pana Krzysztofa Łyczykowskiego (Łyczykowski) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----



**Uchwała Nr 32/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Powołuję Pana Mateusza Grzecha (Grzech) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 33/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Powołuję Pana Przemysława Biskupa (Biskup) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-  
letnią wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad  
podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji,  
stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603  
(dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi  
100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się”  
oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 34/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

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

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

**§ 1.**

Powołuję Pana Piotra Małeckiego (Małecki) na funkcję Członka Rady Nadzorczej, na nową 3-letnią  
wspólną kadencję.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 35/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**



**w przedmiocie:** 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. ---

Działając na podstawie art. 444, 447, 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.-----
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego jest wynikiem przyjętego przez Spółkę modelu rozwoju, zmierzającego do pozyskania dodatkowego kapitału, umożliwiającego realizację przyjętych celów poprzez dynamizację działalności Spółki. Przyjęty model pozwoli Spółce także na poprawienie płynności finansowej. -----
3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na poniższych zasadach.-----

**§ 2**

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 25 269 211,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście

złotych) to jest do wysokości 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych złotych) w drodze emisji nowych akcji.-----

### § 3

Kolejne emisje akcji w ramach kapitału docelowego będą określane literami alfabetu poczynając od litery alfabetu następnej po aktualnej literze oznaczającej akcje już wyemitowane i będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

### § 4

1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały. --
2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały. -----

### § 5

Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect.-----

### § 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w § 2 w terminie 3 (trzech) lat, tj. w terminie do dnia 29 grudnia 2024 roku, w drodze jednej lub kilku emisji.-----

### § 7

Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych.-----

### § 8

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą.-----

### § 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

1. określenia szczegółowych warunków emisji Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały; -----
2. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały do obrotu na rynku New Connect; -----
3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.-----

### §10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 10 Statutu Spółki, w następujący sposób:-----

Stare brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 15.269.211,00 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jednaście złotych), to jest do wysokości 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej. -----*
- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, tj. do dnia 11 lipca 2021 roku w drodze jednej lub kilku emisji. -----*
- 3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych. -----*
- 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.” -----*

Nowe brzmienie: -----

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego do wysokości 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej. -----*
- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, tj. do dnia 29 grudnia 2024 roku w drodze jednej lub kilku emisji.-----*
- 3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych. -----*
- 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do*

ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne."-----

### § 11.

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

### Uchwała Nr 36/2021

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do Statutu Spółki Artykułu 9c, wprowadzającego procedurę postępowania w przypadku zniszczenia lub utraty dokumentów akcji. ----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na zasadzie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie Artykułu 9c, o następującej treści:-----

#### „Artykuł 9c

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje, na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy (w przypadku, gdy zniszczony lub utracony dokument został uprzednio złożony do depozytu Spółki, zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu), duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu. -----
2. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera: -----
  - a. oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer; --
  - b. określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń;-----

- c. oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu. -----
3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub powzięciu przez Zarząd informacji o zniszczeniu lub utracie dokumentu złożonego uprzednio do depozytu Spółki, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. -----
4. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: -----
- a. oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź -----
- b. odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu. -----
5. Zarząd Spółki uwzględnia jedynie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej. -----
6. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu. -----
7. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu ponosi akcjonariusz z wyjątkiem sytuacji, gdy zniszczony lub utracony dokument akcji (lub odcinek zbiorowy akcji) został uprzednio złożony przez akcjonariusza do depozytu Spółki. W tym ostatnim przypadku, koszt wydania duplikatu obciąża Spółkę. -----
8. Jeżeli do Zarządu Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 3 i 4 powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza (który - zgodnie z prowadzoną przez Zarząd Spółki księgą akcyjną - jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw) na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych (lub odcinka zbiorowego akcji imiennych) zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekreście z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzeniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20).” -----

## § 2.

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 37/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w przedmiocie:** dalszego istnienia Spółki.-----

Stosownie do zapisów art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§ 2.**

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 27 257 603 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 27 257 603 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 27 257 603 akcji, stanowiących 49,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 27 257 603 (dwadzieścia siedem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzy) głosów, co stanowi 100% ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie 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: 14090/2021

Wypis wydano: Spółce pod firmą „**Ruch**” Chorzów Spółka Akcyjna. -----  
 Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 100,00 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 146a 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: 23,00 zł.-----  
 Razem pobrano 123,00 zł (sto dwadzieścia trzy złote).-----  
 Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1. -----  
 Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-12-2021 r.). --



MARTA WRÓBEL  
*Marta Wróbel*  
 NOTARIUSZ



Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA Spółki – 29 grudnia 2021 r.



L.P	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	ISIN	Lista obecności
1.	Miasto Chorzów	384 615	13 974 921	PLRCHZW00012	
		13 590 306		PLRCHZW00020	
2.	Zdzisław Bik	9 182 287	13 282 682	PLRCHZW00020	
		4 100 395		PLRCHZW00012	
3.	Skarb Państwa	2 981 479	2 981 479	PLRCHZW00020	
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>30 239 082</b>	<b>30 239 082</b>		

Kapitał zakładowy: **54 730 789,00 zł**

Kapitał reprezentowany na WZA: **27 257 603,00 zł**

Przewodniczący ZWZA





# REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: [biuro@krm.org.pl](mailto:biuro@krm.org.pl)

## Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

### ORYGINAŁ

Rep. A: 14089/2021  
Tytuł: PROTOKÓŁ

### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW50-00003-76457, 2021-12-29 15:38**  
Rep. A: 14092/2021  
Data, miejsce sporządzenia: 2021-12-29, KATOWICE

### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: WRÓBEL MARTA  
Siedziba kancelarii: KATOWICE

### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

### HISTORIA

2021-12-29 15:38 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 14089/2021, REP. A.: 14092/2021 NOTARIUSZ: WRÓBEL MARTA, KATOWICE

s/k: 40D23F1443C0062C41119384E59D13600DED1536

