

# WYPIS

## AKTU NOTARIALNEGO

*Kancelaria Notarialna  
Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska  
ul. Francuska 57  
40-028 Katowice  
Tel/fax. 32 200 02 76, 32 200 04 90*

*Kancelaria czynna:  
Pon., Wt, Śr. Czw.: 9<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>  
Pt: 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup>*

<http://www.notariusz-tarnawska.pl/>

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (29-12-2016 r.), w siedzibie spółki: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, w budynku numer 6 przy ulicy Cichej w Chorzowie, przed notariuszem Agnieszką Dyszlewską-Tarnawską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Francuskiej numer 57 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie pod adresem: 41-506 Chorzów, ulica Cicha numer 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), posiadającą nadany NIP: 6272524625 oraz REGON: 278335653, kapitał wpłacony wynosi 27.876.695,00 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), kapitał docelowy 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), z którego notariusz sporządziła następujący:-----

**PROTOKÓŁ****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****I.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie otworzył o godzinie 12:00 (dwunasta minut zero) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Aleksander Kurczyk. -----
2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu obejmuje: -----
  1. Otwarcie obrad. -----
  2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----



3. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.-----
9. Podjęcie uchwał w spawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ubiegły rok obrotowy; -----
  - c) podziału zysku wypracowanego w roku obrachunkowym 2015/2016; -----
  - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy; -----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

Następnie, w ramach punktu 2 porządku obrad, zaproponowano zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----



Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zaproponowano Pana Damiana Żyła, syna Mirosława i Bogusławy, PESEL: 86110912013, zamieszkałego pod adresem: 43-600 Jaworzno, ulica Wandy numer 62 m. 14, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer AYY 984418, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----  
Zarządzono głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### **UCHWAŁA NR 1/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego ZWZ**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----

#### **§ 1.**

Wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Damiana Żyła.-----

#### **§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw. -----**

### **UCHWAŁA NR 2/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw.-----**

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 3/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej na posiedzenie w dniu 29 grudnia 2016 r. powołuje na:-----

1. Przewodniczącego Komisji: Pana Michał Dubiel,-----

2. Członka Komisji: Panią Aleksandrę Szklarek – Kurzydem.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw. -----**

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie w ramach punktu 4 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki [www.ruchchorzow.com.pl](http://www.ruchchorzow.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej spółki w terminie przewidzianym w treści art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 29 listopada 2016 roku i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a Spółka dnia 29 listopada 2016 roku opublikowała raport bieżący ESPI 31/2016 oraz EBI 30/2016 zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. -----

Jak wynika z okazanej i podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający 24.402.363 akcji uprawniających do



24.402.363 głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 87,53 % całego kapitału zakładowego Spółki oraz 87,53 % wszystkich głosów. Liczba akcji ogółem wynosi 27.876.695 (dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć)-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z brzmieniem artykułu 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził w następnej kolejności, że w świetle art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad, w szczególności, stwierdził, iż Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 4/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

Proponowany porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
3. Wybór komisji skrutacyjnej.-----



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ubiegły rok obrotowy; -----
  - c) podziału zysku wypracowanego w roku obrachunkowym 2015/2016; -----
  - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy; -----
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów**



**nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw.** -----

W tym miejscu, w ramach punktu 6 porządku obrad Przewodniczący omówił wyniki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. -----

W tym miejscu, w ramach punktu 7 porządku obrad Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Paweł Kamiński zadał pytanie skierowane do Zarządu Spółki dotyczące warunków zastawu na znaku towarowym klubu sportowego: „Ruch” Chorzów. Przewodniczy Walnego Zgromadzenia poinformował Akcjonariusza Pawła Kamińskiego, iż odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona przez Zarząd Spółki, w formie pisemnej, poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

W tym miejscu, w ramach punktu 8 porządku obrad Przewodniczący zaproponował rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty. -----

W ramach punktu 9 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o poniższej treści: -----



**UCHWAŁA NR 5/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 29.12.2016 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.****§ 1.**

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.401.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy 1.000 głosów przeciw, co stanowi 0,00 % kapitału zakładowego, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw. -**

**UCHWAŁA NR 6/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 29.12.2016 roku****w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.****§ 1.**

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



sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r., w tym:-----

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **22.260.327,34 zł** (słownie: **dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem, 34/100 zł**),-----
- b) rachunek zysków i strat wykazującego **zysk netto w wysokości 257.802,79 zł** (słownie: **dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa, 79/100 zł**)-----

zatwierdza to sprawozdanie. -----

## § 2.

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

**W głosowaniu jawnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.401.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego, przy 1.000 głosów przeciw, co stanowi 0,00 % kapitału zakładowego, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw.-**

## UCHWAŁA NR 7/2016

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: w sprawie podziału wypracowanego zysku w roku obrotowym 2015/2016**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 lit. h) w zw. art. 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż wypracowany zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. w kwocie **275.802,79 zł**, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat obrotowych.-----

## § 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, nie został zgłoszony sprzeciw. -----

### UCHWAŁA NR 8/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: *udzielenia Panu Dariuszowi Smagorowiczowi (Dariusz Smagorowicz)- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Smagorowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.-----

#### § 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy braku głosów za, przy 5.654.845 głosów przeciw, co stanowi 20,28 % kapitału zakładowego, przy 18.747.518 wstrzymujących się, co stanowi 67,25 % kapitału zakładowego i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw.

### UCHWAŁA NR 9/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Mosórowi (Mirosław Mosór) - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Mosórowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 18.747.518 głosach za, co stanowi 67,25 % kapitału zakładowego przy 5.654.845 głosach przeciw, co stanowi 20,28 % kapitału zakładowego, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw.-**

**UCHWAŁA NR 10/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi (Aleksander Kurczyk) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016r.**

**§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.-----

## § 2.

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.285.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 18.631.754 głosach za, co stanowi 66,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw, przy 5.653.845 głosach wstrzymujących się, co stanowi 20,28 % kapitału zakładowego, przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw. -**

**UCHWAŁA NR 11/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu**

**(Mariusz Jabłoński) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku**

**obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.-----

## § 2.

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 8.956.764 głosach za, co stanowi 32,13 % kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw, przy 15.445.599 głosów wstrzymujących się, co stanowi 55,40 % kapitału zakładowego i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw. -**



**UCHWAŁA NR 12/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli (Krzysztof Matela) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 8.956.764 głosach za, co stanowi 32,13 % kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw, przy 15.445.599 głosów wstrzymujących się, co stanowi 55,40 % kapitału zakładowego i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw.-**

**UCHWAŁA NR 13/2016****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie****z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Rybce (Sławomir Rybka) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 8.956.764 głosach za, co stanowi 32,13 % kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw, przy 15.445.599 głosów wstrzymujących się, co stanowi 55,40 % kapitału zakładowego i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw. -**

**UCHWAŁA NR 14/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi (Ryszard Sasak) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Ryszardowi Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 8.956.764 głosach za, co stanowi 32,13 % kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw, przy 15.445.599 głosów wstrzymujących się, co stanowi 55,40 %**





kapitału zakładowego i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw.-

**UCHWAŁA NR 15/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: *udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu (Sławomir Janiszewski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016r.***

**§ 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 Sławomirowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 14.610.609 głosach za, co stanowi 52,41 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, przy 9.791.754 głosach wstrzymujących się, co stanowi 35,12 % kapitału zakładowego i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw.-**

**UCHWAŁA NR 16/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29.12.2016 roku**



**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu  
(Leszek Bulkowski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku  
obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 8.956.764 głosach za, co stanowi 32,13 % kapitału zakładowego, przy braku głosów przeciw, przy 15.445.599 głosów wstrzymujących się, co stanowi 55,40 % kapitału zakładowego i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, nie został zgłoszony sprzeciw. -**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, że na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej: -----

- rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej zgłosili:-----

a) Marta Stryjniak, -----

b) Eugeniusz Gorczowski, -----

c) Jerzy Weindich -----

- do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zgłoszeni zostali następujący kandydaci: ----

a) Ryszard Sasak, -----

b) Leszek Bulkowski, -----

c) Adam Stankiewicz, -----

d) Piotr Małecki. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że kandydaci w formie pisemnej wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Następnie w ramach punktu 10 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 17/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Małeckiego**

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

**§ 1.**

Powołuje Pana Piotra Małeckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.-----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nie został zgłoszony sprzeciw.-----**

**UCHWAŁA NR 18/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Adama Stankiewicza**

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

**§ 1.**

Powołuje Pana Adama Stankiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. -----

**§ 2.**

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

**W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nie został zgłoszony sprzeciw.-----**

**UCHWAŁA NR 19/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29.12.2016 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Leszka Bulkowskiego**

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

**§ 1.**

Powołuje Pana Leszka Bulkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. -----

**§ 2.**

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



W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nie został zgłoszony sprzeciw. -----

### UCHWAŁA NR 20/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29.12.2016 roku

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Ryszarda Sasak**

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

#### § 1.

Powołuje Pana Ryszarda Sasak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. -----

#### § 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 24.402.363 głosów z tej samej liczby akcji, przy 24.402.363 głosach za, co stanowi 87,53 % kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie i nie został zgłoszony sprzeciw. -----

W ramach punktu 11, 12 porządku obrad, w związku z brakiem wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o godzinie 12:45 (dwunasta minut czterdzieści pięć). -----

#### II.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Notariusz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz pouczył o obowiązkach wynikających z art. 430 kodeksu spółek handlowych.-----

**Pobrano:** -----

1 tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę 750,00 zł,-----



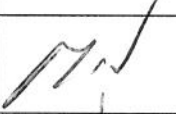
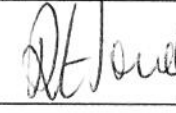


2 tytułem podatku od towarów i usług - według stawki 23% - na podstawie art. 5, 29a i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) kwotę 172,50 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 922,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy).-----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza.**



**LISTA OBECNOŚCI**  
 Akcjonariuszy spółki:  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
 odbytym dnia 29 grudnia 2016 roku  
 w Chorzowie

Akcjonariusze	Liczba akcji	Liczba głosów	Procent udziału w kapitale	Rodzaj akcji	Podpis
AMG Silesia Sp. z o.o.	8.840.000	8.840.000	31,71 %	okaziciel	
4 Energy S.A.	8.273.254	8.290.754	29,74 %	okaziciel	
	17.500			imiennie	
Miasto Chorzów	5.653.845	5.653.845	20,28 %	okaziciel	
PALAU Sp. z o.o.	1.500.000	1.500.000	5,38 %	okaziciel	
Fundacja „Ruch” Chorzów	1.200.000	1.200.000	4,30 %	okaziciel	
Aleksander Kurczyk	116.764	116.764	0,42 %	okaziciel	
Marek Nowak	34.000	34.000	0,12 %	imiennie	
Krzysztof Bielok	10.500	10.500	0,04 %	imiennie	
Adrian Nimptschke	5.500	5.500	0,02 %	imiennie	
Maciej Mizia	5.000	5.000	0,02 %	imiennie	
Artur Śliwiński	3.000	3.000	0,01 %	imiennie	
Paweł Kamiński	1.000	1.000	0,00 %	okaziciel	
Henryk Śliwiński	100	100	0,00 %	imiennie	
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>25.660.463</b>	<b>25.660.463</b>	<b>92,04 %</b>		

PRZEWODNICZĄCY:



KANCELARIA NOTARIALNA  
Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska  
NOTARIUSZ  
40-028 Katowice, ul. Francuska 57  
tel./fax. 32 200-02-76, 32 200-04-90  
e-mail: sekretariat@notariusz-tarnawska.pl

**NA ORYGINALE podpisy Przewodniczącego i notariusza**

**Repertorium A numer 13815/2016**

Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem  
aktu notarialnego - Rep. A nr 13814/2016

**Wypis sporządzono dla spółki: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Chorzowie.**

**Pobrano:**

a/ tytułem taksy notarialnej z § 12 Rozp. Min. Sprawiedl. z dnia  
28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr  
148 poz. 1564, z późn. zm) - kwotę 60,00 zł,

b/ tytułem podatku od towarów i usług - według stawki 23% - na  
podstawie art. 5, 29a i 146a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od  
towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535, z późn. zm.) kwotę 13,80 zł.

Łącznie pobrano za sporządzenie wypisu kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt  
trzy złote i osiemdziesiąt groszy).

Katowice, dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące  
szesnastego roku (29-12-2016 r.).



NOTARIUSZ  
*Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska*  
Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska  
*Tarnawska*