

NOTUS KANCELARIA NOTARIALNA
Marta Wróbel, Aleksandra Reck
Spółka Partnerska
40-079 Katowice ul. Gliwicka 9/1
NIP:6342826060 REGON 243509304
Repertorium A numer 11030/2020

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (30-12-2020 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 29.12.2020 godz. 10:42:47.-----

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 Prezes Zarządu Spółki - Pan Seweryn Siemianowski, który oświadczył, że w trybie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 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 uchylecia 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 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający

- od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 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 Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
- d) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 09.01.2020 r., -----
- e) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
- f) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
- g) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
- h) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
- i) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Menzlerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 22.11.2019 r., -----
- j) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 30.06.2020 r., -----
- k) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 09.10.2019 r., -----
- l) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r., -----

- m) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
- n) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
- o) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r., --
- p) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Lyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
- q) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 08 lipca 2019 r.,-----
- r) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Waszczukowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 09.07.2019 r. do 10.10.2019 r.,-----
- s) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.10.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
- t) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycia straty z lat ubiegłych, -----
- u) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
- v) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, ---
- w) podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych,-----
- x) podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki,-----
- y) podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych,-----
- z) podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
12. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

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

Uczestnicy Zgromadzenia na kandydata na Przewodniczącego wskazali osobę Pana Tomasza Kowolika. -----

Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2020 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 Tomasza Kowolika na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 39 919 890 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) 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 Tomasza Kowolika, syna Jerzego i Teresy, zamieszkałego: 40-079 Katowice ul. Gliwicka nr 5, notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego seria i numer: CDD 316716.-----

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 3 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.ruchchorzow.com.pl/strony/28/raporty-biezace/> oraz poprzez agencję informacyjną w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. Spółkę pod firmą Grupa Interia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, na stronie internetowej pod adresem: <https://biznes.interia.pl/giedy/raporty-espi/news-ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego->

walnego-zgromadzenia-na-dz,nId,4893789, nadto po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 6 (sześciu) akcjonariuszy posiadających łącznie 39 919 890 akcji, dających 39 919 890 głosów, tj. na Zgromadzeniu reprezentowane jest 72,91 % 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 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2020 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.

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

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 39 919 890 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) 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 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2020 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 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 39 919 890 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) 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 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 grudnia 2020 roku

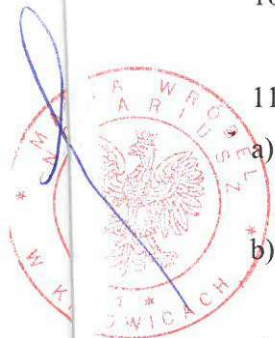
w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 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 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 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 Zdzisławowi Bikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
 - d) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Michalikowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 09.01.2020 r., -----
 - e) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi rady nadzorczej, Panu Eugeniuszowi Gorczowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
 - f) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
 - g) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jerzemu Weindichowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
 - h) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Dubielowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r., -----
 - i) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi Menzlerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 22.11.2019 r., -----
 - j) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 21.11.2019 r. do 30.06.2020 r., -----
 - k) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Chrapkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do -----

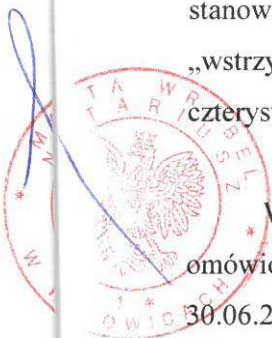


- 09.10.2019 r.,-----
- l) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.,
 - m) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Piątkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
 - n) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Tarnawskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
 - o) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Damianowi Żyle, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.07.2019 r. do 30.06.2020 r., --
 - p) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 30.12.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
 - q) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Chrapkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2019 r. do 08 lipca 2019 r.,-----
 - r) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Waszczukowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 09.07.2019 r. do 10.10.2019 r.,-----
 - s) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.10.2019 r. do 30.06.2020 r.,-----
 - t) podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku na pokrycia straty z lat ubiegłych, -----
 - u) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
 - v) podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, ---
 - w) podjęcie uchwały w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych,-----
 - x) podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki, -----
 - y) podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych,-----
 - z) podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej 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 39 919 890 akcji, nad podjęciem tej uchwały oddano 39 919 890 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 39 919 890 akcji, stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jedenaście) głosów, co stanowi 92,53 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.-----



W ramach realizacji punktów siódmego, ósmego, dziewiątego i dziesiątego porządku obrad omówiono wyniki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r., rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r., rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r., oraz rozpatrzono sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.-----

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

Uchwała Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 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 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r., zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

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

stanowiących 72,91 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano: 36 938 411 (trzydzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta jednaście) głosów, co stanowi 92,53 % ważnie oddanych głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć). Uchwała ta została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 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 01.07.2019 r. do dnia 30.06.2020 r., w tym:-

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 671 925,35 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 35/100),-----
- b) rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości 223 154,42 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 42/100),-----

zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

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

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia