

Repertorium A numer /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące szesnastego roku (13.07.2016 r.) w budynku numer 6 przy ulicy Cichej w Chorzowie, w obecności notariusza Łukasza Nowaka prowadzącego Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy 3 Maja 19, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, (adres: 41-506 Chorzów, ulica Cicha numer 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem **KRS 0000224997**, REGON: 278335653, NIP: 627-25-24-625, z którego notariusz sporządził następujący: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** otworzył o godzinie 12.15 (dwunastej piętnaście minut) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Aleksander Kurczyk. -----
2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem o jego zwołaniu obejmował:-----
 1. Otwarcie obrad. -----
 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
 5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
 6. Przyjęcie porządku obrad. -----
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
 8. Omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ewentualnych zmian w projekcie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----
 10. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
 11. Zamknięcie obrad NWZA. -----

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

Na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 k. s. h., zaproponowano Pana Michała Władysława Tarnawskiego, PESEL: 73071005470, zamieszkałego: 40-530 Katowice, ulica Drozdów 25, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego numer AUM 265713, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Zarządzono głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Tarnawskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 13.565.339 głosach za, co stanowi 76,44% 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.-----

Następnie, zgodnie z art. 410 k. s. h., sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego 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. -----

§ 2

Następnie w ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki 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. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 16 czerwca 2016 roku i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, a Spółka tego dnia opublikowała raport bieżący ESPI 22/2016 oraz EBI 16/2016 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 19.244.599 (dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji uprawniających do 19.244.599 (dziewiętnaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 76,44% (siedemdziesiąt sześć i czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki oraz 76,44% (siedemdziesiąt sześć i czterdzieści cztery setne procenta) wszystkich głosów. Liczba akcji ogółem wynosi 25.176.695 (dwadzieścia pięć milionów sto 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. 398 i nn. Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad. -----

W ramach punktu 4 porządku obrad przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru
komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

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

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zaproponował zgłaszanie Kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono następującą kandydaturę do Komisji Technicznej – Komisji Skrutacyjnej:-----

- Pani Aleksandra Szklarek - Kurzydem.-----

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Uchwała Nr 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Techniczną – Komisję Skrutacyjną, w której skład wchodzi Pani Aleksandra Szklarek- Kurzydem.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach punktu 6 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

**Uchwała Nr 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----

8. Omówienie projektu Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ewentualnych zmian w projekcie Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

10. Sprawy różne i wolne wnioski. -----

11. Zamknięcie obrad NWZA. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

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

- rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej zgłosili: Pan Ryszard Sasak oraz Pan Leszek Bulkowski, -----

- do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Beata Drzazga, Jerzy Weindich, Eugeniusz Gorczowski, Michał Dubiel oraz Marta Stryniak. -----

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o poniższej treści: -----

Uchwała Nr 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje Pana Sławomira Rybkę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała Nr 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Odwołuje Pana Krzysztofa Matełę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Odwołuje Pana Mariusza Jabłońskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. ---

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 8/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Beatę Drzazga na okres wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 9/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Weindich na okres wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

**z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Eugeniusza Gorczowskiego na okres wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Dubiel na okres wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Stryjniak na okres wspólnej kadencji. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała Nr 13/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13 lipca 2016 roku

**w sprawie uchylenia Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2011 roku
i przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 391 § 3 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego
Zgromadzenia numer 8 z dnia 30 sierpnia 2011 roku. -----

§ 2.

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej o treści stanowiącej załącznik do
uchwały. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 19.244.599 głosów z tej samej liczby
akcji, przy 19.244.599 głosach za, co stanowi 76,44% kapitału zakładowego
przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku
głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została
podjęta jednogłośnie. -----

W ramach punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał
pisemne oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki - Dariusza Smagorowicza o
rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 29 lipca 2016 roku. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków
Przewodniczący o godzinie 12:30 (dwunastej trzydzieści) zamknął
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 3

Do protokołu objętego niniejszym aktem notarialnym załączono listę obecności.

§ 4

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce bez ograniczeń. -----

§ 5

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6

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