

### **UCHWAŁA NR 1/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 16.09.2014 roku  
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego NWZA**

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

#### **§ 1.**

Wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

### **UCHWAŁA NR 2/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 16.09.2014 roku

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje :

#### **§ 1.**

Uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 3/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 16.09.2014 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną , w której skład wchodzi: ..... .

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 4/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 16.09.2014 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę, umowy pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w uchwale.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZA.

#### **UCHWAŁA NR 5/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 16.09.2014 roku

w sprawie: ***zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 §1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 27 ust.1 lit. j Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

#### **§ 1.**

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2014r Nr 1/03/2014r w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia artykuł **8 ust. 2** Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### **„ Artykuł 8**

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 676 695,00 zł i dzieli się na:

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

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

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zasadę wspólnej kadencji dla Rady Nadzorczej w związku z czym w art. 16 po ust. 1 dodaje się ustęp 1.1., który otrzymuje następujące brzmienie:

### **„ Artykuł 16**

*1.1 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady*

## § 3.

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

### **„Artykuł 21**

*2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów. Rada Nadzorcza dokonuje także wyboru biegłego rewidenta w przypadku sporządzania opinii z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki*

*5)na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na:*

*a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 czerwca poprzedniego roku kalendarzowego*

*4. W wypadkach, o których umowa w ust 2 pkt.5 a i b niniejszego artykułu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej.”*

## § 4.

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

### **„ Artykuł 23**

*3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust.2 niniejszego artykułu .*

*4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3 niniejszego artykułu .”*

## § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić rozdział VI (postanowienia końcowe) art. 34 Statutu Spółki.

## § 6.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy .

**UCHWAŁA NR 6/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 16.09.2014 roku

w sprawie: ***odwołania członka Rady Nadzorczej***

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 7/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 16.09.2014 roku

w sprawie: ***powołania członka Rady Nadzorczej***

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2.**

Kadencja trwa trzy lata tj. do .....

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 8/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 16.09.2014 roku

w sprawie: ***wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę , jako pożyczkobiorcę, umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej***

Stosownie do zapisów art. 15 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Wyraża zgodę na zawarcie umów pożyczki przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę, z Członkami Rady Nadzorczej, do łącznej kwoty ..... ( słownie : ..... złotych). Oprocentowanie pożyczki nie może być wyższe niż ..... w skali roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.