



Chorzów, dnia 28 kwietnia 2016 roku

**Opinia Zarządu Spółki Ruch Chorzów S.A.
uzasadniająca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki
w ramach kapitału docelowego oraz
pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, a tym samym na poprawienie pozycji Spółki w negocjacjach z kontrahentami, a także na obniżenie kosztów pozyskania kapitału.

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.

2. Wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji ma na celu przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, która to będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

3. Zarząd ustali cenę emisyjnej akcji po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą.

.....
Dariusz Smagorowicz
Prezes Zarządu „Ruchu” Chorzów S.A.

.....
Mirosław Mosór
Wiceprezes Zarządu „Ruchu” Chorzów S.A.