

### **UCHWAŁA NR 1/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 25.05.2016 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 2/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 25.05.2016 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 3/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 25.05.2016 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 4/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 25.05.2016 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 upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZA.

### **UCHWAŁA NR 5/2016**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 25.05.2016 roku

w sprawie: ***upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.***

Działając na podstawie art. 444, 447, 433 § 2 oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
2. 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. -----
3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na poniższych zasadach. -----

#### **§ 2.**

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 18.882.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) to jest do wysokości 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nowych akcji. -----

#### **§ 3.**

Kolejne emisje akcji w ramach kapitału docelowego będą określane literami alfabetu poczynając od litery alfabetu następnej po aktualnej literze oznaczającej akcje już wyemitowane i będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

#### **§ 4.**

1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.
2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.-----

#### **§ 5.**

Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. -----

#### **§ 6.**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w § 2 w terminie trzech lat, tj. do dnia 25 maja 2019 roku w drodze jednej lub kilku emisji.-----

#### **§ 7.**

Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych. -----

#### **§ 8.**

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą. -----

#### **§ 9.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

1. określenia szczegółowych warunków emisji Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały; -----
2. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały do obrotu na rynku New Connect;-----
3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa W § 2 i 3 niniejszej Uchwały, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.-----

#### **§10.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 18.882.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) to jest do wysokości 44.058.695,00 zł (czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej. -----*
2. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, tj. do dnia 25 maja 2019 roku w drodze jednej lub kilku emisji. -----*
3. *Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych.-----*
4. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----*

**§11.**

Z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany artykułu 10 Statutu Spółki wygasa upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy udzielone Zarządowi uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 31.12.2013 roku. -----