

Uchwała Nr _____
Walnego Zgromadzenia
Spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. dotychczasową treść artykułu 21 ust. 2 pkt 7 w brzmieniu:

„7) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy – na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,”

zastępuje się treścią:

„7) ustalenie kwotowo wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu uwzględniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190).”

2. dotychczasową treść artykułu 22 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

zastępuje się treścią:

„1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190).”

3. dotychczasową treść artykułu 22 ust. 2 skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.