UCHWAŁA NR 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 13.07.2016 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 13.07.2016 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.
Uchyla 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 13.07.2016 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 wchodzą: …… .

§ 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 13.07.2016 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 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.

UCHWAŁA NR 5/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 13.07.2016 roku

w sprawie: ***odwołania członka 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 ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 6/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 13.07.2016 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, 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 7/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch" Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 13.07.2016 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 391 § 3 oraz art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: ----------

§ l.

Przyjmuje się Regulamin Rady Nadzorczej w następującej treści: ----------

[PROJEKT]

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI „RUCH" CHORZÓW S.A. (dalej „Spółka")

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa uprawnienia, zakres pracy i sposób jej wykonywania przez Radę Nadzorczą, a także wewnętrzną organizację działalności Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, a ponadto na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 3.

Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki i zadanie to realizuje we wszystkich prawnie dostępnych formach. ----------

II. SKŁAD RADY

§ 4.

1. *Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków.* ----------
2. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.* ----------
3. *Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne podlegające bezpośrednio Członkowi Zarządu nie mogą być równocześnie Członkami Rady Nadzorczej.* ----------

§ 5.

1. *Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają:*
   a) *wraz z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji;*
   b) *Z dniem odwołania Członka Rady Nadzorczej;*

c) Z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego albo Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności na ręce Prezesa Zarządu Spółki, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;

d) Z dniem śmierci Członka Rady Nadzorczej.

2. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.* ----------

§ 6.

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Zastępców oraz Sekretarza.* ----------
2. *Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę (ów) oraz Sekretarza. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej, sposób ukonstytuowania się Rady może ulegać zmianom.*----------
3. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej, oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.* ----------
4. *Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku złożonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad.*----------
5. *Zadaniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady, nadzór nad przygotowywaniem dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej, a także reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec Zarządu i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady - jego czynności realizuje Zastępca Przewodniczącego Rady.* ----------

III. POSIEDZENIA RADY

§ 7.

1. *Rada Nadzorcza odbywa stałe posiedzenia wg. ustalonego harmonogramu pracy, przewidując odbywanie stałych posiedzeń co najmniej raz na kwartał.* ----------
2. *Rada Nadzorcza ma obowiązek odbycia posiedzenia nie objętego harmonogramem:* ---------
   a) na pisemny wniosek Zarządu Spółki, ----------
   b) na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od chwili otrzymania wymienionych wyżej wniosków. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. -

§ 8.

1. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwani dalej "zwołującym", zwołuje posiedzenie Rady w drodze zawiadomień, zawierających datę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.* ----------
2. *Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W takim przypadku do wnioskodawcy stosuje się odpowiednio postanowienia przewidziane w niniejszym Regulaminie dla Przewodniczącego.*----------

§ 9.

1. *Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym na co najmniej siedem (7) dni przed terminem posiedzenia, albo w inny sposób (faxem, telefonicznie, drogą poczty elektronicznej e-mail itp.).*
2. *Z ważnych powodów termin wskazany w ust. 1 może ulec skróceniu, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, a także w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – wówczas posiedzenie może zostać zwołane na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem posiedzenia.*
3. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania (tj. bez obowiązku zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia), w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wezmą udział w takim posiedzeniu oraz wyrażą zgodę w formie pisemnej na odbycie takiego posiedzenia.*

§ 10.

1. *Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący, Sekretarz i protokołujący posiedzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą podpisać protokół z posiedzenia w którym uczestniczyli, jeżeli wyrażą taką wolę.----------*
2. *Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady lub osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki do obsługi biurowo-administracyjnej Rady.----------*
3. *Protokół powinien zawierać: ----------*
   a) *tytuł, numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia, ----------*
   b) *listę obecnych Członków Rady (imiona i nazwiska),----------*
   c) *imiona, nazwiska i funkcje innych osób zaproszonych lub wezwanych na posiedzenie,----------*
   d) *przyjęty porządek obrad,----------*
   e) *przebieg obrad, ----------*
   f) *treść podjętych uchwał,----------*
   g) *zapisy dotyczące ilości głosów oddanych za podjęciem uchwał oraz ew. zapisy o zdaniach odrębnych osób, głosujących przeciw podjęciu uchwały. ----------*
4. *Za prowadzenie protokołów i redakcję uchwał, odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Nadzorczej lub osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki do obsługi biurowo-administracyjnej Rady.----------*
5. *Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej dostępne są dla Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Akcjonariuszy Spółki. ----------*

IV. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 11.

1. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. ----------*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------*
3. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki oraz na wniosek choćby jednego Członka Rady Nadzorczej.----------*
4. *Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. ----------*

5. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.----------*
6. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym (tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja, fax, drogą poczty elektronicznej), jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.---*

V. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 12.

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.----------

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----------

a) *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, ----------*
b) *dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty*
c) *badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,----------*
d) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a-b,----------*
e) *na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na: ----------*
   i. *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 roku poprzedniego,----------*
   ii. *zaciąganie zobowiązań związanych z głównym przedmiotem działalności Spółki tj. o charakterze sportowym przez co rozumie się m.in. zawieranie kontraktów managerskich, transferów piłkarskich, trenerskich, kontraktów zawodniczych, umów sponsoringowych itp. ----------*
   iii. *wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.----------*
f) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,----------*
g) *określanie liczby Członków Zarządu poszczególnych kadencji,----------*
h) *powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu, ----------*
i) *ustalanie, po uzyskaniu upoważnienia Walnego Zgromadzenia prawa do udziału Członków Zarządu w zysku rocznym Spółki za dany rok obrotowy, delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, ----------*
j) *zawieranie w imieniu Spółki umów z Prezesem i Członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu i ustalanie wynagrodzenia z tyt. sprawowania funkcji i za realizacje czynności związanych ze stosunkiem pracy Członków Zarządu Spółki, ----------*

k) *zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego, ----------*
l) *ustalanie w porozumieniu z Zarządem Spółki porządku obrad Walnego Zgromadzenia,----------*
m) *wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,----------*
n) *wykonywanie innych zadań, o ile są takie przewidziane dla Rady Nadzorczej w niniejszym Regulaminie, Statucie Spółki, Kodeksie spółek handlowych lub innych ustawach. ----------*

3. *W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.----------*
4. *W wypadkach, o których umowa w ust 2 pkt e) podpkt i oraz ii niniejszego paragrafu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której wyrazi zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej.----------*

VI. INNE POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY NADZORCZEJ

§ 13.

1. *Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.----------*
2. *Zarząd winien powiadomić Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu dwudziestu jeden dni od daty ich otrzymania. ----------*

§ 14.

1. *Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo.----------*
2. *Rada może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. ----------*
3. *Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do Członków takich stosuje się zakaz konkurencji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. ----------*
4. *Rada Nadzorcza może powoływać ekspertów dla przeprowadzenia czynności kontrolnych lub wyrażania opinii w istotnych dla Spółki sprawach, związanych z uprawnieniami Rady Nadzorczej. Prace ekspertów mają dla Rady Nadzorczej charakter pomocniczy.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi oraz są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedzieli się w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Nadzorczej. ----------*

§ 15.

1. *Obsługę biurowo-administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki. ----------*
2. *Do obowiązków sekretariatu Rady Nadzorczej należą: ----------*
   a) *załatwianie spraw związanych z przygotowywaniem i odbywaniem posiedzeń Rady, ----------*
   b) *redakcja protokołów z posiedzeń Rady, ich kompletowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie,----------*

c) inne czynności administracyjno - techniczne wyznaczane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.----------

§ 16.

Członkowie Rady Nadzorczej za wypełnianie swoich funkcji otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie.----------

§ 17.

W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.----------

§ 18.

Z dniem wejścia w życie Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr ……. z dnia 13 lipca 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ruchu Chorzów S.A. uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 8 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.----------