

UCHWAŁA NR 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego ZWZ**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych i artykułu 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje :

§1

Wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12 2015 roku

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

Działając na podstawie art.420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

§1

Uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej, uchwala co następuje :

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej na posiedzenie w dniu 30 grudnia 2014 r. powołuje na:

1. Przewodniczącego Komisji:
2. Członka Komisji:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
 - c) dalszego istnienia Spółki;
 - d) pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 28.12.2015 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12 2015 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 , art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r., w tym:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **24 701 126,84 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 84/100 zł),
- b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości – **8 082 528,76 zł** (słownie: minus osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem 76/100 zł),

zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12 2015 roku

w sprawie: ***dalszego istnienia Spółki***

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W związku z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz faktem, iż wykazana w bilansie strata netto przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Spółka będzie nadal istniała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: ***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.***

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata Spółki za ubiegły rok

obrotowy obejmujący okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. w kwocie – **8 082 528,76 zł** (słownie: minus osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem 76/100 zł), zostanie pokryta z zysków w przyszłych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: ***udzielenia Panu Dariuszowi Smagorowiczowi (Dariusz Smagorowicz)-
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku
obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Smagorowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: ***udzielenia Panu Markowi Glogazie (Marek Glogaza) - Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym
okres od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r.***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Glogazie absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: ***udzielenia Panu Mirosławowi Mosórowi (Mirosław Mosór) - Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym
obejmującym okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.***

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Mosórowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi (Aleksander Kurczyk) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu (Mariusz Jabłoński) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli (Krzysztof Matela) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Rybce (Sławomir Rybka) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi (Ryszard Sasak) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu (Sławomir Janiszewski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu (Leszek Bulkowski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 28.12.2015 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2014 r Nr 1/03/2014r w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza oraz uchwałą Zarządu z dnia 14 maja 2014 r. nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, jak również uchwały Zarządu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji serii R oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii R, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia artykuł **8 ust. 2** Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„ Artykuł 8

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 676 695,00 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,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wprowadza zmiany w Statucie Spółki, poprzez dodanie w Artykule 9. ust. 3 o następującym brzmieniu:

„Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.”

§ 3.

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

„ Artykuł 16

1.a 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”

§ 4.

Zwyczajne 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 obrotowego .

(...)

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.

§ 5.

Zwyczajne 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 .”

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić rozdział VI (postanowienia końcowe) składający się z **artykułu 34** Statutu Spółki.

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 8.

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

UCHWAŁA NR 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 28.12.2015 roku

w sprawie : warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, zmiany statutu Spółki.

„Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”), §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 20 i art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) uchwała się, co następuje:

§ 1. Emisja Obligacji

1. „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna wyemituje w nie więcej niż pięciu seriach, nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zabezpieczonych bądź niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) („Obligacje”), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii S Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje serii S”).

2. Podstawą prawną emisji jest niniejsza uchwała, art. 393 pkt 5 ksh oraz art. 20 Ustawy o Obligacjach.

§ 2. Obligacje

1. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa wartości nominalnej Obligacji i wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów).
3. Obligacje nie będą wydane przed pełną wpłatą.
4. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
6. Obligacje w chwili wydania będą zabezpieczone bądź nie będą zabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach.
7. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty niepublicznej.
8. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii S, zostaną wykupione przez Spółkę za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Termin wykupu (dzień wykupu) Obligacji danej serii zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji, przy czym nie może on przypadać później niż na dzień 28 grudnia 2018 roku.
9. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji wyniesie maksymalnie 10,00% w skali roku.
10. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą zapisu w ewidencji i przysługiwać będą osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych Obligacji.
11. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii S.

§ 3. Upoważnienie Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale, w tym do:
 - a) wysokości i zasad i terminów wypłaty Oprocentowania;
 - b) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji (w tym uprawnienia Obligatariuszy do żądania dobrowolnego przedterminowego wykupu) oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;
 - c) zobowiązania się do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń zobowiązań wynikających z Obligacji.

- d) określenia czy obligacje będą wyemitowane jako zabezpieczone bądź niezabezpieczone w myśl przepisów ustawy o obligacjach.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ustalenia liczby Obligacji emitowanych w ramach serii transzy oraz terminów emisji Obligacji oraz ustalenia terminów składania propozycji nabycia Obligacji, terminów na ich przyjęcie i dnia przydziału Obligacji, dokonania przydziału Obligacji.
 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do wyboru (spośród podmiotów uprawnionych w rozumieniu Ustawy o Obligacjach) i zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym ewidencję Obligacji.
 4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji.

§ 4. Zamiana Obligacji na Akcje serii S

1. Obligatariuszom przysługiwać będą akcje w ramach aktualnie uchwalonego warunkowego kapitału zakładowego Spółki, jak również w ramach warunkowego kapitału zakładowego, który Spółka uchwali w przyszłości na potrzeby realizacji praw obligatariuszy, tj. przyznanie prawa do objęcia akcji przez posiadaczy Obligacji zamiennych na akcje.
2. Posiadaczom Obligacji przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii S według parytetu zamiany, w terminie określonym w warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji.
4. Jedna Obligacja uprawnia do objęcia 1 (słownie: jeden) Akcji serii S, tak, że na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypada jeden złoty wartości nominalnej Akcji serii S.
5. Łączna liczba Akcji serii S będzie wynosić nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), przy czym, wartość nominalna jednej Akcji serii S wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), a łączna wartość nominalna Akcji serii S będzie wynosiła 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).
6. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii S kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), w drodze emisji nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) Akcji serii S, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

§ 5. Warunkowe podwyższenie kapitału

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji serii S, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) Akcji serii S, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Cena emisyjna Akcji serii S wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcją serii S.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii S będą wyłącznie obligatariusze Obligacji wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

5. Akcje serii S będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 ksh, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
6. Posiadacz Obligacji ma prawo zamiany Obligacji na Akcje serii S od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. przy czym prawo do zamiany wygasa:
 - a) w dniu złożenia żądania natychmiastowego wykupu Obligacji,
 - b) w dniu zawiadomienia przez Emitenta o wcześniejszym wykupie Obligacji Zamiennych,
 - c) albo z chwilą skorzystania z prawa do zamiany Obligacji na Akcje serii S, w zależności od tego, który z tych dni lub zdarzeń nastąpi wcześniej. Posiadacz Obligacji ma prawo zamiany Obligacji na Akcje serii S również w terminie od dnia wydania Obligacji do dnia przypadającego przed 1 stycznia 2017 r., lecz jedynie za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w drodze uchwały.
7. Akcje serii S – jeżeli zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 ksh włącznie – uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania.
8. Jeżeli Akcje serii S zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 ksh do końca roku obrotowego - uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
9. W przypadku akcji nie posiadających formy dokumentu, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 7 i 8, rozumie się zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.

Uzasadnienie

Stosownie do treści uchwały Spółka wyemituje Obligacje zamienne na Akcje serii S. Emisja Obligacji jest uzasadniona koniecznością finansowania kluczowych projektów rozwojowych Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 ksh podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii S przez obligatariuszy Obligacji może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii S. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

§ 6. Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji serii S

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii S przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 ksh, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 8 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Artykuł 8 ust. 4.

Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda ("Akcje Serii S").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału do kwoty 16.000.000,00 zł (szesnaście milionów złotych) jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii S posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, zmiany statutu Spółki ("Obligacje Zamienne na Akcje Serii S").
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii S będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii S w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S może zostać zrealizowane od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. Prawo do objęcia Akcji Serii S w drodze zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S może zostać również zrealizowane w okresie od dnia wydania Obligacji do dnia przypadającego przed dniem 1 stycznia 2017 r., lecz jedynie za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w drodze uchwały."

§ 8. Dematerializacja Obligacji

Postanawia się wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Obligacji w przypadku dojścia do skutku emisji Obligacji objętych niniejszą uchwałą, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z podmiotami wskazanymi w art. 5a ust. 3 Ustawy o Obligacjach. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Obligacji emitowanych przez Spółkę.

§ 9. Dematerializacja Akcji Serii S

Postanawia się wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich Akcji Serii S emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z zamianą Obligacji na Akcje Serii S, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii S emitowanych przez Spółkę.

§ 10. Wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji na Akcje Serii S, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu oraz upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji

emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

UCHWAŁA NR 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 28.12.2015 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 28.12.2015 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z 28.12.2015 roku, w sprawie : ***warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, zmiany statutu Spółki.***

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII „S” ORAZ OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII „S”

Na dzień 28 grudnia 2015 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) w celu m.in. podjęcia uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) obligacji Serii S, zabezpieczonych bądź niezabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, zamiennych na akcje na okaziciela serii S Spółki („Obligacje”) oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii S”) („Uchwała”).

Uchwała przewiduje wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji oraz Akcji Serii S. Zarząd Spółki uważa wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodne z interesem Spółki. W ocenie Zarządu emisja Obligacji uzasadniona jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych dla poprawy struktury finansowej oraz finansowania kluczowych projektów rozwojowych Spółki. Mając na celu zapewnienie powodzenia emisji, Zarząd zamierza skierować ofertę Obligacji do grupy potencjalnych inwestorów wykraczających poza grono dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Realizacja tego zamiaru możliwa będzie wyłącznie w przypadku wyłączenia przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa poboru w stosunku do Obligacji oraz Akcji Serii S. Zarząd proponuje określenie ceny emisyjnej jednej Obligacji na kwotę 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) i jednej Akcji Serii S na kwotę 1,00 PLN (słownie: jeden złoty). Biorąc powyższe pod uwagę, emisja Obligacji oraz Akcji Serii S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i Zarząd, na podstawie projektu Uchwały, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom do przyjęcia.”