

**Uchwała Nr 1/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Smagorowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosy z tej samej liczby akcji, przy 15.042.691 głosach za, co stanowi 72,75% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych. -----

Następnie, zgodnie z art. 410 k. s. h., sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru**  
**komisji skrutacyjnej**

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

## §1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący zaproponował zgłaszanie Kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono następującą kandydaturę do Komisji Technicznej – Komisji Skrutacyjnej:-----

- Pan Aleksander Kurczyk.-----

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.-----

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Techniczną – Komisję Skrutacyjną, w której skład wchodzi Aleksander Kurczyk.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za,

przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

## § 2

Następnie w ramach punktu 4 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki [www.ruchchorzow.com.pl](http://www.ruchchorzow.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej spółki w terminie przewidzianym w treści art. 402<sup>2</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 04 grudnia 2014 roku i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, a Spółka tego dnia opublikowała raport w systemie ESPI (nr 6/2014) i EBI (25/2014) zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.-----

Jak wynika z okazanej i podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający 15.042.691 (piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden), akcji uprawniających do 15.042.691 (piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 72,75 % (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki oraz 72,75 % (siedemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) wszystkich głosów. Liczba akcji ogółem wynosi 20.676.695 (dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z brzmieniem artykułu 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy.-----

Przewodniczący stwierdził w następnej kolejności, że w świetle art. 398 i nn. Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.-----

W ramach punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści: -----

**Uchwała Nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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 01.07.2013 r. do 30.06.2014 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 01.07.2013 r. do 30.06.2014r. -----
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 spawach: -----
  - 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę, umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej na zasadach określonych w uchwale.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W ramach punktu 6 porządku obrad głos zabrał Prezes Zarządu Spółki – Pan Dariusz Smagorowicz. -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 oraz po rozpatrzeniu 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 podjęto następujące uchwały. -----

**Uchwała Nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.--**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 roku do dnia 30.06.2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 6/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą**

**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r. -----**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 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, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r., w tym: -----

- a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20 457 300,00 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych), -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 8 740 913,43 zł (ośmiu milionów siedmiuset czterdziestu tysięcy dziewięciuset trzynastu złotych i czterdziestu trzech groszy). -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 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. -----

W głosowaniu jawnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku

głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.07.2013 r.**  
**do 30.06.2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. w kwocie - 8 740 913,43 zł (osiem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i czterdzieści trzy grosze) zostanie pokryta z zysków w przyszłych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 9/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana  
Dariusza Smagorowicza – Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.07.2013 r.  
do 30.06.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Smagorowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym – bez udziału Dariusza Smagorowicza, oddano łącznie 10.910.964 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,77% kapitału zakładowego, przy 10.910.964 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 10/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana  
Marka Glogaza – Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.07.2013 r. do  
30.06.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Glogazie (Glogaza) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana**  
**Mirosława Mosór – Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.07.2013 r. do**  
**30.06.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Mosórowi (Mosór) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu  
Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków  
w okresie od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 13/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi  
Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie  
od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 14/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi**  
**Matela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 01.07.2013 r. do dnia 18.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli (Matela) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi**  
**Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Rybce (Rybka) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi**  
**Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi (Sasak) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi**  
**Jawoszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jawoszkowi (Jawoszek) absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi**  
**Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie**  
**od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Smagorowicz zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wznowienie obrad w dniu 23 stycznia 2015 roku o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki. -----

Zarządzono uchwałę o poniższej treści: -----

**Uchwała Nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2014 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia zarządzić przerwę w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 23 stycznia 2015 roku, do godziny 10:00,

postanawiając, że dalsza część obrad odbędzie się w siedzibie Spółki w miejscowości Katowice. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano łącznie 15.042.691 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 72,75 % kapitału zakładowego, przy 15.042.691 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

### § 3

Wobec podjęcia uchwały numer 19 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ogłaszając, że obrady zostaną wznowione w dniu 23 stycznia 2015 roku, o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w miejscowości Chorzów, zezwalając na wydanie wypisów niniejszego protokołu w dowolnej liczbie egzemplarzy na rzecz akcjonariuszy jak i władz Spółki. -----

### § 4

Do aktu dołączono listę akcjonariuszy. -----

### § 5

Notariusz poinformował, że niniejszy odpis protokołu należy wnieść do księgi protokołów. -----

### § 6

Koszty niniejszego zgromadzenia ponosi Spółka. -----

### § 7

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, jako od czynności nieujawnionej w ustawie z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 roku, Numer 68, pozycja 450). -----