

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Ruch Chorzów S.A.

Zarząd „Ruchu” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402¹ KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień **29 grudnia 2016 r.**, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 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) podziału zysku za ubiegły rok obrotowy;
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

- I. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

- III. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
 - Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.
 - O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
 - Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
 - Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby

udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

- Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
- Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

- V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzenia się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień **13 grudnia 2016 r.** ("Dzień Rejestracji").

- IX. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu **29 listopada 2016 r.** w Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **13 grudnia 2016 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **13 grudnia 2016 r.** oraz
- b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu **29 listopada 2016 r.** i nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- X. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

- XI. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- XII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:
www.ruchchorzow.com.pl

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Ruch Chorzów S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **29 grudnia 2016 roku**.

UCHWAŁA NR 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego ZWZ**

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

§1

Wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA NR 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

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

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

§1

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej na posiedzenie w dniu 29 grudnia
2016 r. powołuje na:

1. Przewodniczącego Komisji:
2. Członka Komisji:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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:
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
 - h) podziału zysku wypracowanego w roku obrachunkowym 2015/2016;
 - i) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
 - j) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 29.12.2016 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r., w tym:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **22.260.327,34 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem, 34/100 zł),**

b) rachunku zysków i strat wykazującego **zysk netto w wysokości 257.802,79 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwa, 79/100 zł)

zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***w sprawie podziału wypracowanego zysku w roku obrotowym 2015/2016***

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 lit. h) w zw. art. 33 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż wypracowany zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. w kwocie **275.802,79 zł**, zostanie przeznaczony na pokrycie strat z ubiegłych lat obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Dariuszowi Smagorowiczowi (Dariusz Smagorowicz)-
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku
obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Mirosławowi Mosórowi (Mirosław Mosór) - Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym
obejmującym okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi
Kurczykowi(Aleksander Kurczyk) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku
obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu (Mariusz Jabłoński) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli (Krzysztof Matela) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Rybce (Sławomir Rybka) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi (Ryszard Sasak) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu (Sławomir Janiszewski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29.12.2016 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu (Leszek Bulkowski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 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 Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 29.12.2016 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 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z 29.12.2016 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.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A.
i liczbie głosów z tych akcji
w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(tj. w dniu 29 listopada 2016 roku)**

Ogólna liczba akcji w spółce	27.876.695
Ogólna liczba głosów z akcji w spółce	27.876.695

Akcje poszczególnych rodzajów oraz liczba głosów z tych akcji:

Akcje imienne	42.100 akcji zwykłych imiennych serii A
	24.000 akcji zwykłych imiennych serii B
	4.500 akcji zwykłych imiennych serii C
	5.000 akcji zwykłych imiennych serii E
Liczba akcji imiennych	75.600
Liczba głosów z akcji imiennych	75.600

Akcje na okaziciela	457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A
	351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
	927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
	1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
	995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
	3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
	1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
	1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H
	1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
	290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L
	769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M
	1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P	
3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R	
2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S	
Liczba akcji na okaziciela	27.801.095
Liczba głosów z akcji na okaziciela	27.801.095

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RUCHU CHORZÓW S.A. 29.12.2016 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
PESEL/REGON:
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....
.....
.....

2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

--	--	--	--

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. Wybór komisji skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....
.....
.....

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....
.....
.....

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podziału zysku za okres od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....
.....
.....

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Smagorowiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....
.....
.....

9. Podjęcie uchwały w udzielenia Panu Mirosława Mosóra - Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

17.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:
.....
.....
.....
.....