

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA AKCJONARIUSZY RUCHU CHORZÓW S.A.
DNIA 31.12.2013r**

**Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 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, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosy z tej samej liczby akcji, przy 14.191.837 głosach za, co stanowi 75,99% kapitału zakładowego przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Omówienie wyników z działalności Spółki za rok obrotowy tj. od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r. -----

9. 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 strat.-----

10. Podjęcie uchwał w spawach: -----

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ostatni rok obrotowy; -----

b) dalszego istnienia Spółki; -----

c) pokrycia straty za ostatni rok obrotowy; -----

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy; -----

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy;-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 30.08.2011r. -----

12. Wolne wnioski. -----

13. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Matelę (Matela). -----

§2

Kadencja trwa trzy lata tj. do 31.12.2016r.-----

§3

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Rybkę (Rybka). -----

§2

Kadencja trwa trzy lata tj. do 31.12.2016r.-----

§3

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Leszka Bulkowskiego. -----

§2

Kadencja trwa trzy lata tj. do 31.12.2016r.-----

§3

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Sasaka (Sasak). -----

§2

Kadencja trwa trzy lata tj. do 31.12.2016r.-----

§3

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Gęsiora. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.

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 01.07.2012 roku do dnia 30.06.2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 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 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r., w tym:-----

- a) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 19.989.655,42 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze). -----
- b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości – 17.492.785,47 zł (siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem złotych).

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 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, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.07.2012 r.
do 30.06.2013 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 okres od 01.07.2012 roku do 30.06.2013 roku w kwocie 17.492.785,47 zł (siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem złotych) zostanie pokryta z zysków w przyszłych latach obrotowych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Dariusza
Smagorowicza – Prezesa Zarządu Spółki w okresie 01.07.2012 r. do 30.06.2013 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 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym – bez udziału Dariusza Smagorowicza, za powyższą uchwałą oddano łącznie 10.326.604 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 55,29% kapitału zakładowego, przy 10.326.604 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 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 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 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym – bez udziału Aleksandra Kurczyka, za powyższą uchwałą oddano łącznie 12.134.899 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 65,97 % kapitału zakładowego, przy 12.134.899 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 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.

§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 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Patermanowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie
od 01.07.2012 r. do dnia 18.06.2013r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Patermanowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2012 r. do dnia 18.06.2013r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gęsiorowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie
od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gęsiorowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Mrozikowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie
od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Mrozikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym – bez udziału Artura Mrozika, za powyższą uchwałą oddano łącznie 12.679.190 głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 67,89 % kapitału zakładowego, przy 12.679.190 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 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jawoszkowi absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie
od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jawoszkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2012 r. do dnia 30.06.2013r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 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 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany artykułu 10 Statutu Spółki i wygaszenia upoważnienia udzielonego Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 30.08.2011

Działając na podstawie art. 444, 447, 433 § 2 oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. -----
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego jest wynikiem przyjętego przez Spółkę modelu rozwoju, zmierzającego do pozyskania dodatkowego kapitału, umożliwiającego realizację przyjętych celów poprzez dynamizację działalności Spółki. Przyjęty model pozwoli Spółce także na poprawienie płynności finansowej. -----
3. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na poniższych zasadach. -----

§ 2

Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 14.000.000,00zł (czternaście milionów złotych), to jest do wysokości 32.676.695,00 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nowych akcji. -----

§ 3

Kolejne emisje akcji w ramach kapitału docelowego będą określane literami alfabetu poczynając od litery alfabetu następnej po aktualnej literze oznaczającej akcje już wyemitowane i będą akcjami zwykłymi na okaziciela.-----

§ 4

1. Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.-----

2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.

§ 5

Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. -----

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w § 2 w terminie trzech lat, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku w drodze jednej lub kilku emisji.-----

§ 7

Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych.

§ 8

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą. -----

§ 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

1. określenia szczegółowych warunków emisji Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały; -----

2. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały do obrotu na rynku New Connect;-----
3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w § 2 i 3 niniejszej Uchwały.--

§10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), to jest do wysokości 32.676.695,00 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku w drodze jednej lub kilku emisji.----
3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych.-----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----

§11

Z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany artykułu 10 Statutu Spółki wygasa upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii L i następnych z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy udzielone Zarządowi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 30.08.2011r. -----

§12

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 13

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

W głosowaniu jawnym, za powyższą uchwałą oddano łącznie 14.191.837 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 75,99 % kapitału zakładowego, przy 14.191.837 głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych, a zatem Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----