

UCHWAŁA NR
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RUCH S.A.
z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki, emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G.

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §10 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. Z chwilą zarejestrowania uchwalonej niniejszą uchwałą zmiany Statutu podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.334.077,00 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) złotych tj. od kwoty 56.489.930,00 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) złotych do kwoty 58.824.007,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) złotych poprzez emisję 2.334.077 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 8,08 (słownie: osiem i 8/100) złotych przy czym jest to cena ustalona przy założeniu, że cena emisyjna jednej akcji do wartości księgowej przypadającej na jedną akcję równa się jeden.

§2

1. Wszystkie akcje serii G zostaną zaoferowane akcjonariuszowi Skarbowi Państwa, z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji. Umowa w sprawie objęcia akcji winna zostać podpisana do dnia 30 czerwca 2009 roku.
2. Pozbawienie pozostałych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G następuje w interesie Spółki, ponieważ celem emisji akcji serii G jest ostateczne uregulowanie stanu prawnego nieruchomości wykorzystywanych przez Spółkę, a które znajdują się w ewidencji pozabilansowej Spółki i które stanowiły wkład Skarbu Państwa dokonany w związku z zagospodarowaniem majątku po Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”.

§3

1. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w ciągu roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Przedmiotem wkładów niepieniężnych jest prawo własności następujących nieruchomości:
 - 1). Nieruchomość o powierzchni 0,0098 ha zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 90,24 m² położona w Kamiennej Górze, przy ul. Wojska Polskiego 40 (obręb 6, działka nr 122/1), dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 15046. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 19 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 47.000 (czterdzieści siedem tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 5.816 (pięć tysięcy osiemset szesnaście) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
 - 2). Nieruchomość o powierzchni 0,0472 ha zabudowana budynkiem biurowym oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o łącznej powierzchni użytkowej 321,7 m² położona w Oleśnicy, przy ul. Młynarskiej 3 (obręb-Oleśnica, działka nr 108 AM-51), dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00052971/0. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 3 kwietnia 2008 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 759.074 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery) złote. Oświadczenie rzeczoznawcy, potwierdzające aktualność wyceny na dzień 23 stycznia 2009 r. Akcjonariusz otrzyma 93.944 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
 - 3). Nieruchomość o powierzchni 0,3991 ha zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym i budynkiem magazynowym o łącznej powierzchni użytkowej 1424 m² położona w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Kozielskiej 14a (obręb 0044-Kędzierzyn, działki nr 429/5, 429/6, 429/7, 429/8), dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 16560. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 22 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 583.142 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dwa) złote. Akcjonariusz otrzyma 72.171 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
 - 4). Nieruchomość o powierzchni 0,0689 ha zabudowana częścią budynku biurowo – usługowego o powierzchni użytkowej 566,43 m² położona w Lubinie, przy ul. Słowiańskiej 13 (obręb 6, działka nr 315/2), dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00004962/3. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 30 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami i korygowania ceny średniej, wynosi 151.750 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych. Akcjonariusz otrzyma 18.780 (osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.

- 5). Nieruchomość o powierzchni 0,2548 ha zabudowana budynkiem handlowo-usługowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 887,3 m² i budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 50,31 m² położona w Wołowie, przy ul. Ścinawskiej 12 (obręb 0001, działka 132), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1L/00029834/5. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 21 stycznia 2009 r., podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 632.717 (sześćset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemnaście) złotych. Akcjonariusz otrzyma 78.306 (siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześć) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 6). Nieruchomość o powierzchni 0,9961 ha zabudowana budynkami położona w Opolu, przy ul. Wspólnej 8 (obręb 0061-Półwieś, działki nr 8/1, 8/2, 9/5, 9/6, 12/5, 12/6), dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00063729/0. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 29 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 593.300 (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) złotych. Akcjonariusz otrzyma 73.428 (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 7). Nieruchomość o powierzchni 0,0869 ha, zabudowana budynkiem handlowo-biurowym o powierzchni użytkowej 320 m² oraz budynkiem gospodarczym i garażem o powierzchni użytkowej 32 m², położona w Olkusz, przy ul. Kazimierza Wielkiego 88 (obręb 0001-Olkusz, działki nr 2571/1, 2571/2), dla której Sąd Rejonowy w Olkusz prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8641. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 23 stycznia 2009 r. podejściem dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej, wynosi 479.500 (czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) złotych. Akcjonariusz otrzyma 59.344 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcje serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 8). Nieruchomość o powierzchni 0,0762 ha, zabudowana budynkiem biurowo -ekspedycyjnym o powierzchni użytkowej 964 m² położona w Nowym Targu, przy ul. Nadwodniej 1 (obręb 0001-Nowy Targ, działki nr 11159/2, 11255/1), dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW NS1T/00032997/2. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 28 stycznia 2009 r. podejściem dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej, wynosi 2.433.300 (dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) złotych. Akcjonariusz otrzyma 301.150 (trzysta jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 9). Nieruchomość o powierzchni 0,1122 ha, zabudowana budynkiem biurowo-socjalno-magazynowym o powierzchni użytkowej 215 m² oraz budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 178 m² położona w Świeciu, przy ul. Polnej 5 (obręb 0001, działka nr 1269/2), dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 49628. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 12 listopada 2008 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 103.500 (sto trzy tysiące pięćset) złotych. Akcjonariusz otrzyma 12.809 (dwanaście tysięcy osiemset dziewięć) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 10). Nieruchomość o powierzchni 0,0109 ha zabudowana budynkiem o powierzchni użytkowej 185,30 m², położona w Sławnie, przy ul. Koszalińskiej 18 (obręb 2, działka nr 975) dla której Sąd Rejonowy w Sławnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 2903. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 24 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 214.000 (dwieście czternaście tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 26.485 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 11). Nieruchomość o powierzchni 0,0067 ha niezabudowana, położona w Kielcach, przy ul. Karskiego (obręb 0024, 10124, działka nr 1230/1), dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K11L/00090955/3. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 30 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 18.822 (osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa) złote. Akcjonariusz otrzyma 2329 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 12). Nieruchomość o powierzchni 0,1163 ha niezabudowana, położona w Kielcach, przy ul. Karskiego (obręb 0024, 10124, działki nr 1231/7, 1229/7), dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW K11L/00090956/0. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 30 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 234.263 (dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy) złote. Akcjonariusz otrzyma 28.992 (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 13). Nieruchomość o powierzchni 0,1054 ha zabudowana fragmentami starego budynku położona w Koninie Malinie, przy ul. Sulańskiej (obręb 0008-Maliniec, działka nr 139/8) dla której Sąd Rejonowy w Koninie prowadzi księgę wieczystą nr KW KN1N/00056831/5. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 14 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej oraz podejściem kosztowym, techniką szczegółową, wynosi 15.600 (piętnaście tysięcy sześćset) złotych. Akcjonariusz otrzyma 1.930 (tysiąc dziewięćset trzydzieści) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 14). Nieruchomość o powierzchni 0,7986 ha zabudowana dwoma budynkami o charakterze biurowo – magazynowym oraz dwoma wiatami o łącznej powierzchni użytkowej 5739,01 m² położona we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 3-5 (obręb 0053-Kowale, działka nr 3), dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00045022/7. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 3 kwietnia 2008 r. podejściem dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej, wynosi 4.679.000 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych. Oświadczenie rzeczoznawcy, potwierdzające aktualność wyceny

- na dzień 26 stycznia 2009 r. Akcjonariusz otrzyma 579.084 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt cztery) akcje serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 15). Nieruchomość o powierzchni, 0,0948 ha zabudowana budynkiem biurowo handlowym o powierzchni użytkowej 530 m² oraz częścią budynku magazynowego położona w Zakopanem, przy ul. Zborowskiego 2 (obręb 0005, działka nr 102/3, 102/5), dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o numerze KW NS1Z/00001076/8. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 28 stycznia 2009 r. podejściem dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej, wynosi 4.051.900 (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych. Akcjonariusz otrzyma 501.472 (pięćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 16). Nieruchomość o powierzchni 0,1898 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 353 m² oraz dwoma niewielkimi budynkami gospodarczymi położona w Zalesiu Górnym, przy ul. Akacjowej (obręb 0042, działka nr 783), dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi zbiór dokumentów oznaczony Rep. ZD nr VIII-12603. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 22 stycznia 2009 r. podejściem mieszanym, metodą kosztów likwidacji, wynosi 383.000 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) złotych. Akcjonariusz otrzyma 47.400 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 17). Nieruchomość o powierzchni 0,3589 ha zabudowana budynkiem magazynowo-biurowym o powierzchni użytkowej 325,60 m² oraz wiatą o powierzchni użytkowej 336,90 m² położona w Kamiennej Górze, przy ul. Bohaterów Getta 23 (obręb 0003-Kamienna Góra, działka nr 90), dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 15493. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 19 stycznia 2009 r. podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej, wynosi 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 71.163 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 18). Nieruchomość o powierzchni, 0,4101 ha zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 1.093,5 m² oraz magazynem o powierzchni użytkowej 104 m² położona we Włocławku, przy ul. Papieżka 34 (obręb 0930-Włocławek, działka nr 12), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/00043763/4. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 12 listopada 2008 r. podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej, wynosi 925.450 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych. Akcjonariusz otrzyma 114.535 (sto czternaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 19). Nieruchomość o powierzchni, 0,0439 ha zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 102,90 m² położona w Inowrocławiu, przy ul. Marcinkowskiego i ul. Przypadek (obręb 4, działki nr 2/2, 2/4, 2/6), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56929. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 12 listopada 2008 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 65.753 (sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) złote. Akcjonariusz otrzyma 8.137 (osiem tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 20). Nieruchomość o powierzchni, 0,0157 ha zabudowana budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni użytkowej 438,20 m² położona w Toruniu, przy ul. Królowej Jadwigi 11, Wielkie Garbary 16 (obręb 0017, działka nr 84), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00002499/8. Wartość rynkowa udziału w prawie własności nieruchomości ustalona na dzień 7 listopada 2009 r. podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, wynosi 1.517.368,00 (milion pięćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych. Akcjonariusz otrzyma 187.793 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.
- 21). Nieruchomość o powierzchni, 0,1507 ha zabudowana budynkiem o funkcji komercyjnej o powierzchni użytkowej 251,48 m² położona w Grójcu, przy ul. Piłsudskiego 39 (obręb 0001-Grójec, działka nr 1769), dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 48431. Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustalona na dzień 22 stycznia 2009 r. podejściem mieszanym, metodą kosztów likwidacji oraz podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny średniej, wynosi 396.000 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Akcjonariusz otrzyma 49.009 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięć) akcji serii G na okaziciela w zamian za rzeczony wkład.

§4

Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dywidendy, do której prawo powstanie, zgodnie z postanowieniem art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, począwszy od dnia, w którym emisja akcji serii G zostanie zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy.

§5

Z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następujące przepisy Statutu Spółki przyjmują brzmienie:

„§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.824.007,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) złotych.

§8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 58.824.007 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 2.313.999 (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o numerach od A000000001 do A0002313999,
- b) 29.128.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000000001 do B0029128000,
- c) 5.645.770 (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000000001 do C00005645770,
- d) 3.817.310 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000000001 do D0003817310,
- e) 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000000001 do E015550000,
- f) 34.851 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od F000000001 do F000034851,
- g) 2.334.077 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od G000000001 do G002334077."

§6

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§7

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G oraz praw do akcji serii G.

§8

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii G, jak również praw do akcji serii G i – działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.) – upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym, że zmiana Statutu oraz emisja akcji serii G następuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu określonej w §5 niniejszej Uchwały.