

Uchwała Nr 100
Zarządu „RUCH” S.A.
z dnia 24.03.2009 roku

w sprawie: zmiany sprawozdania Zarządu „RUCH” S.A.

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu „RUCH” S.A., Zarząd „RUCH” S.A. postanawia:

§1

Zmienić Sprawozdanie Zarządu „RUCH” S.A., stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu „RUCH” S.A. Nr 75 z dnia 20 lutego 2009 roku („Sprawozdanie”), w następujący sposób:

1. Grupa III nieruchomości, pozycja nr 4:

LP	Nieruchomość	Metoda wyceny	Wartość rynkowa aportu - własność	Ilość objętych przez Skarb Państwa akcji na okaziciela*
4	Nieruchomość o powierzchni 0,0689 ha zabudowana częścią budynku biurowo – usługowego o powierzchni użytkowej 566,43 m ² , 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., do wyceny zastosowano podejście porównawcze, metodę porównywania parami i korygowania ceny średniej.	151750	18780

2. Grupa III nieruchomości, pozycja nr 6:

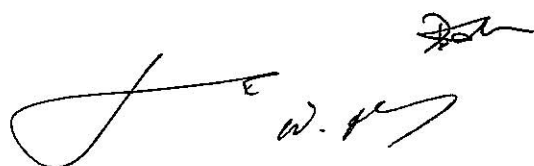
LP	Nieruchomość	Metoda wyceny	Wartość rynkowa aportu - własność	Ilość objętych przez Skarb Państwa akcji na okaziciela*
6	Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9961 ha zabudowana budynkami położona w Opolu przy ul. Wspólnej 8 (obręb 0061-Półwieś, działki nr 8/1, 8/2, 9/5, 9/6, 12/5, 12/6), dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00063729/0.***	Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na dzień 29 stycznia 2009 r., wycena przeprowadzona z zastosowaniem podejścia porównawczego, metody porównywania parami.	593300	73428

3. Grupa III nieruchomości, pozycja „SUMA”:

p.o. Dyrektora
Biura Finansów i Rachunkowości
Główny Specjalista
Adna Chrobot

p.o. Dyrektora
Biura Administracji i Infrastruktury
Małgorzata Małutka

Tomasz Sieradzki



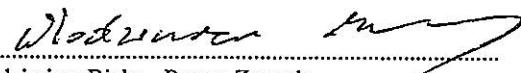
§3

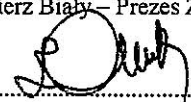
W związku z powyżej dokonanymi zmianami Sprawozdania Zarządu, Zarząd działając na podstawie § 54 ust 3 pkt 5 Statutu Ruch S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie złożenia nowego wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze 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, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

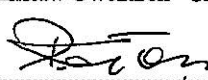
§4

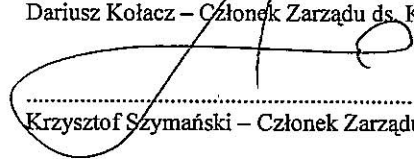
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym /~~tajnym~~* - 4 głosami za, — głosami przeciw i — wstrzymującymi się - przy obecności 4 Członków Zarządu „RUCH” S.A.

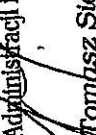

Włodzimierz Biały – Prezes Zarządu



Zdzisław Owczarek – Członek Zarządu ds. Finansowych


Dariusz Kołacz – Członek Zarządu ds. Kolportażu i Logistyki


Krzysztof Szymański – Członek Zarządu

p.o. Dyrektora
Biura Administracji i Infrastruktury


Tomasz Sieradzki

p.o. Dyrektora
Biura Finansów i Rachunkowości

Magdalena Materko

Główny Specjalista

Anna Chrobot