

**Projekty uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A.
zwołane na 24 marca 2010 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 24.03.2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. powierza [.....] funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia spółki RUCH S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 24.03.2010 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na brak kandydatur.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 24.03. 2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 24.03.2010 r.**

w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust. 1, §35 ust. 2 pkt 2, §39 i §54 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A. [.....] jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.