

UCHWAŁA NR 1/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego ZWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 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) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór komisji technicznych.
- 6) Omówienie rozwoju i wyników działalności Spółki w 2010 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat za 2010 r.
- 8) 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. podziału zysku za rok obrotowy 2010;
 - 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;
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie: *wyboru komisji technicznej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać komisję techniczną, w której skład wchodzi:

UCHWAŁA NR 4/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 5/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku
w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w tym bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4.473.491,76 zł.; oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.709.420,09 zł.;

UCHWAŁA NR 6/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: *dalszego istnienia Spółki*

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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.

UCHWAŁA NR 7/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: *w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie : 1.709.420,09 zł. w całości przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat poprzednich.

UCHWAŁA NR 8/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: *udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Panią Katarzynę Sobstyl – Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Katarzynę Sobstyl za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 9/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: ***udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Pana Mirosława Mosóra – Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Mirosława Mosóra za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 10/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: ***udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Smagorowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dariusza Smagorowicza za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 11/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Łasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łasakowi za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 12/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Klimkowi za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 13/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Patermanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Patermanowi za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 14/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Jabłońskiemu za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 15/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: ***udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Gęsiorowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Gęsiorowi (Gęsior) za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 16/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: *odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Ruch Chorzów S.A. Pana ...

UCHWAŁA NR 17/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 27.06.2011 roku

w sprawie: *powołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Ruch Chorzów S.A. Pana/Panią ...