

UCHWAŁA NR 1/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14.11.2011 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego NWZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14.11.2011 roku

w sprawie: **Przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego NWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 3/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14.11.2011 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

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

UCHWAŁA NR 4/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14.11.2011 roku

w sprawie: ***powołania członka Rady Nadzorczej***

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

§ 1

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

UCHWAŁA NR 5/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 14.11.2011 roku

w sprawie: ***odwołania członka Rady Nadzorczej***

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

§ 1

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