

**UCHWAŁA NR 1/2014**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego ZWZ**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych i artykułu 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje :

§1

Wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**UCHWAŁA NR 2/2014**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12 2014 roku

w sprawie : **uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art.420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

§1

Uchyła tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2014**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej, uchwala co następuje :

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji skrutacyjnej na posiedzenie w dniu 30 grudnia 2014 r. powołuje na:

1. Przewodniczącego Komisji: .....
2. Członka Komisji: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2014**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 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. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w spawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
  - c) dalszego istnienia Spółki;
  - d) pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę, umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej na zasadach określonych w uchwale.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

#### **UCHWAŁA NR 5/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 30.12.2014 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.**

#### §1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit a) Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r., zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.***

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r., w tym:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 20 457 300,00 zł.
  - b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości – 8 740 913,43 zł,
- zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: ***dalszego istnienia Spółki***

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: ***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.***

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust.1 lit. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. w kwocie - 8 740 913,43 zł ( słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 43/100) zostanie pokryta z zysków w przyszłych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Dariuszowi Smagorowiczowi (Dariusz Smagorowicz)-  
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku  
obrotowym obejmującym okres od e 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit  
b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi  
Smagorowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Markowi Glogazie (Marek Glogaza) - Wiceprezesowi Zarządu  
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym  
okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit  
b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu  
Markowi Glogazie absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Panu Mirosławowi Mosórowi (Mirosław Mosór) - Wiceprezesowi  
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit  
b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu  
Mirosławowi Mosórowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym  
obejmującym okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 12/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi (Aleksander Kurczyk) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.**

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Kurczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 13/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu (Mariusz Jabłoński) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.**

#### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 14/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli (Krzysztof Matela) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.**

#### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 15/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Rybce (Sławomir Rybka) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit.b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi (Ryszard Sasak) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Sasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jawoszkowi (Mariusz Jawoszek) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Jawoszkowi absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu (Leszek Bulkowski) absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust.1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Bulkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30.12.2014 roku

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 27 ust.1 lit. j Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 11 marca 2014r Nr 1/03/2014r w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza oraz uchwałą Zarządu z dnia 14 maja 2014r Nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia artykuł **8 ust. 2** Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„ Artykuł 8**

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 676 695,00 zł i dzieli się na:

- 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zasadę wspólnej kadencji dla Rady Nadzorczej w związku z czym w art. **16 po ust. 1** dodaje się ustęp **1.a.**, który otrzymuje następujące brzmienie:

### **„ Artykuł 16**

*1.a Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady”*

## § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł **21 ust. 2 pkt. 1) i ust.2 pkt. 5) lit. a ) oraz ust.4** Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

### **„Artykuł 21**

*2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

*1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów. Rada Nadzorcza dokonuje także wyboru biegłego rewidenta w przypadku sporządzania opinii z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki,*

*(...)*

*5)na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na:*

*a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem - planem, obejmującej zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, jeżeli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10 % wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 30 czerwca poprzedniego roku obrotowego .*

*(...)*

*4. W wypadkach, o których umowa w ust 2 pkt.5 a i b niniejszego artykułu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której zezwoli na wyrażanie zgody w sytuacjach w nim opisanych nie mniej niż 2 członkom Rady Nadzorczej bez wyznaczania posiedzenia Rady Nadzorczej.*

## § 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany o charakterze redakcyjnym do artykułu **23 ust. 3 oraz ust. 4** , które otrzymują następujące brzmienie:

### **„ Artykuł 23**

*3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 niniejszego artykułu oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust.2 niniejszego artykułu .*

*4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3 niniejszego artykułu .”*

## § 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia skreślić rozdział VI (postanowienia końcowe) składający się z **artykułu34** Statutu Spółki.

## § 6.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy .

**UCHWAŁA NR 20/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 30.12.2014 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 21/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 30.12.2014 roku

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

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i artykułu 16 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana .....

**§ 2.**

Kadencja trwa trzy lata tj. do .....

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 22/2014**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z 30.12.2014 roku

w sprawie: ***wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę , jako pożyczkobiorcę, umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej***

Stosownie do zapisów art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 27 ust. 1 lit. o) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Wyraża zgodę na zawarcie umów pożyczki przez Spółkę, jako pożyczkobiorcę, z Członkami Rady Nadzorczej, do łącznej kwoty ..... ( słownie : ..... złotych). Oprocentowanie pożyczki nie może być wyższe niż ..... w skali roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 2.**