

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-12-2022 r.) w obecności **notariusza Dagny Juszczyk** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Gustawa Morcinka numer 15-17, w budynku numer 6 przy ulicy Cichej w Chorzowie, w którym mieści się siedziba „RUCH” Chorzów spółki akcyjnej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki tj. spółki pod firmą: **„RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie** pod adresem: 41-506 Chorzów, ulica Cicha numer 6, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000224997** (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), posługującej się nadanym numerem NIP: 6272524625 i numerem REGON: 278335653, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym, wynoszącym 54.730.789,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) – zwanej dalej również „**Spółką**”, z którego notariusz sporządziła niniejszy protokół:-----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

(...)

W związku z powyższym, w wykonaniu pkt 2) porządku obrad Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: -----

### UCHWAŁA Nr 1/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2022 roku  
w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:-----

### §1.

Wybiera Pana Błażeja Poznańskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

WYCIĄG

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

(...)

W wykonaniu pkt 4) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej: -----

**UCHWAŁA Nr 2/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----

Brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

(...)



W wykonaniu pkt 5) porządku obrad oraz w związku z podjęciem uchwały nr 2/2022 objętej treścią niniejszego protokołu, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej:-----

**UCHWAŁA Nr 3/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną, w której skład wchodzi Aleksandra Poznańska.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

W wykonaniu pkt 6) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:-----

**UCHWAŁA Nr 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej ZWZ) spółki pod firmą „RUCH” Chorzów spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,---
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 5) wybór komisji skrutacyjnej, -----

- 6) przyjęcie porządku obrad, -----
- 7) omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku, -----
- 8) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku, -----
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku, -----
- 10) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku, -----
- 11) podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
  - b) podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
  - c) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku; -----
  - d) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku; -----
  - e) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku; -----
  - f) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku;-----
  - g) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku;-----
  - h) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku; -----
  - i) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 20.01.2022 roku; -----
  - j) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Stokłosie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 20.01.2022 roku do 30.06.2022 roku;-----
  - k) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku;
  - l) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku;-----



- m) podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;-----
- n) podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;----
- 12) sprawy różne i wolne wnioski;-----
- 13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

(...)

W wykonaniu pkt 11a) – 11m) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałami w następujących sprawach:-----

**UCHWAŁA Nr 5/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2021 roku do dnia 30.06.2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0-----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

**UCHWAŁA Nr 6/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**obejmujący okres od dnia**  
**01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.07.2021 roku do dnia 30.06.2022 roku, w tym:

a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 19.865.333,83 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i osiemdziesiąt trzy grosze), -----

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 587.324,28 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia osiem groszy), -----

zatwierdza to sprawozdanie. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**UCHWAŁA Nr 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce,**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 r. do**  
**30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela



Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Mańce, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----

Brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**UCHWAŁA Nr 8/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Danielowi Reck,  
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 r. do  
30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Reck, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, \*głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----

Brak było sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**UCHWAŁA Nr 9/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi  
Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków**

za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Małeckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

**UCHWAŁA Nr 10/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi  
Łyczkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków  
za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Łyczkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----





**UCHWAŁA Nr 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Grzechowi (Grzech), absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0.-----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

**UCHWAŁA Nr 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Biskupowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871

ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

**UCHWAŁA Nr 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi**  
**Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**za okres od 01.07.2021 r. do 20.01.2022 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 Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Stokłosie, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 20.01.2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

**UCHWAŁA Nr 14/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: udzielenia Panu Marcinowi Stokłosie, pełniącemu funkcję**  
**Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**za okres od 20.01.2022 r. do 30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela Panu Marcinowi Stokłosie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 20.01.2022 roku do 30.06.2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**UCHWAŁA Nr 15/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: udzielenia Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu  
funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków  
za okres od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 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 Akcjonariuszy udziela Panu Sewerynowi Siemianowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta. -----

**UCHWAŁA Nr 16/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 30 grudnia 2022 roku**

**w przedmiocie: pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy tj. rok trwający  
od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 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 Akcjonariuszy postanawia co następuje: zważywszy na fakt, że sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku wykazuje stratę netto w wysokości 587.324,28 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia osiem groszy), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyduje się pokryć stratę z wypracowanego w przyszłości zysku.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

**UCHWAŁA Nr 17/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w przedmiocie: dalszego istnienia Spółki**

Stosownie do treści art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający 29.177.871 akcji, które stanowiły 53,32 % kapitału zakładowego, oddano 29.177.871 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych, „za” uchwałą oddano 29.177.871 głosów, głosów wstrzymujących się było 0, głosów przeciwnych było 0. -----  
Brak było sprzeciwów.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta.-----

(...)

**Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Notariusza.**

Poświadczam zgodność wyciągu z aktu notarialnego z dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-12-2022 r.) Rep. A Nr 7897/2022, zawierającego uchwały Nr 1 - 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Repertorium A numer 7900/2022

Wyciąg wydano dla „RUCH” Chorzów spółki akcyjnej z siedzibą w Chorzowie.

Pobrano:-----  
a) wynagrodzenie z § 12 ust. 1 Roz. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie .....**24,00 zł**,  
b) podatek od towarów i usług z art. 5, art. 29a, art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o tym o podatku od kwoty wymienionej w pkt a) powyżej w stawce 23%, -----  
kwotę .....**5,52 zł**.  
Łącznie **29,52 zł (dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze)**.-----  
Kancelaria Notarialna notariusza Dagny Juszczak prowadzona w Katowicach przy ulicy Morcinka 15-17. -----  
Katowice, dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-12-2022 r.).-----



notariusz

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dagna Juszczak".

Dagna Juszczak



