

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.12.2024r.**

**Uchwała nr 1/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku**

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 - 1) Otwarcie obrad.
 - 2) Wybór Przewodniczącego.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej
 - 5) Przyjęcie porządku obrad,
 - 6) Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2023/2024
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023/2024
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2023/2024
 - 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
 - 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
 - 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 17) Sprawy różne i wolne wnioski;
 - 18) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023/2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023/2024, tj. okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023/2024, tj. okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023/2024, tj. okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023/2024

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w wysokości 2.175.206,57 zł za rok obrotowy 2023/2024, tj. okres od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r., zyskiem z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sewerynowi Siemianowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Stokłosie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 03.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grzechowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskup z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Mańce z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 04.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Małeckiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 04.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Danielowi Reck z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 01.07.2023 r. do 03.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Ahnert z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 04.06.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Lesławowi Polańskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023/2024 w okresie od 04.06.2023 r. do 30.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
 - a. Odwołać z Rady Nadzorczej Pana/Panią [...]
 - b. Powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią [...]
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienić Artykuł 10 Statutu, poprzez nadanie mu brzmienia:

Artykuł 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, określonego w ust. 1 w terminie trzech lat, tj. do dnia 22 grudnia 2027 roku w drodze jednej lub więcej emisji. -----
3. Spółka nie może emitować akcji uprzywilejowanych. -----
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. -----
5. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej. -----
6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego upoważnia się zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej. -----

§ 2

Zmienić Artykuł 12 ust.3 Statutu, poprzez nadanie mu brzmienia:

Artykuł 12

3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. -----

§ 3

Zmienić Artykuł 16 ust.1 Statutu, poprzez nadanie mu brzmienia:

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----

§ 4

Skreślić Artykuł 16 ust.2.

§ 5

Zmienić Artykuł 29, poprzez nadanie mu brzmienia:

Artykuł 29

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania lub spoza ich grona wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 21/12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 23 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie uchwala, przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 20/12/2024, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.