

Repertorium A numer 10327/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-12-2024 r.) w budynku nr 6 przy ul. Cichej w Chorzowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (adres: 41-506 Chorzów ul. Cicha nr 6, REGON: 278335653, NIP: 6272524625), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224997, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Numer KRS: 0000224997, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 23.12.2024 godz. 09:21:55.-----

Uchwały podjęte na tym Zgromadzeniu zaprotokołowała obecna na Zgromadzeniu notariusz Aleksandra Reck, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ul. Gliwickiej nr 9/1.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Mateusz Grzech, który oświadczył, że w trybie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zwołane zostało przez Zarząd w siedzibie spółki, tj. w Chorzowie przy ul. Cichej nr 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Wybór lub odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok trwający od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2023 r. do 30.06.2024 r. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Sprawy różne i wolne wnioski.-----
19. Zamknięcie obrad. -----

W ramach realizacji punktu drugiego porządku obrad Pan Mateusz Grzech zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 Uczestnicy Zgromadzenia na kandydata na Przewodniczącego wskazali osobę Pana Tomasza Kowolik, który wybór ten przyjął oraz postanowili odstąpić od wymogu tajności głosowania nad tą uchwałą. -----

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 niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Kowolik. -----

§ 2.

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

W głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 58 531 265 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Tomasza Michała Kowolik, syna Jerzego i Teresy, zamieszkałego: 40-079 Katowice ul. Gliwicka nr 5, notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego: DCN 640453. -----

W ramach realizacji punktu trzeciego porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ogłoszenie o jego zwołaniu zamieszczone zostało dnia 27 listopada 2024 roku na stronie internetowej spółki pod adresem: <https://www.ksruch.com/raporty> oraz w raporcie bieżącym ogłoszonym zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nadto po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą i są reprezentowani akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych dających 58 531 265 głosów, tj. na Zgromadzeniu reprezentowane jest 82,80 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.-----

Z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego w ramach realizacji punktów czwartego i piątego porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie następującą uchwałę: -----

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: powierzenia obowiązków komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

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.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 58 531 265 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W ramach realizacji punktów szóstego i następnych porządku obrad poddano pod głosowania następujące uchwały: -----

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.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 58 531 265 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu omówił wynik z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2023/2024. -----

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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 58 531 265 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 58 531 265 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024.

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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 55 549 786 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 2 981 479. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych,

stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 58 531 265 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała podjęta została jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 26 558 385 głosów, głosów „przeciw” oddano: 27 064 154, głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała nie została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 26 558 385 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 31 972 880. Uchwała nie została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.----

**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 04.06.2024 r. do 30.06.2024 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.----

**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 04.06.2024 r. do 30.06.2024 r.-----

§ 2.

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

głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 58 531 265 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 0 (zero). Uchwała została podjęta jednogłośnie i nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Z uwagi na brak propozycji w składzie Rady nadzorczej odstąpiono od głosownia nad uchwałą objętą punktem 15 porządku obrad. -----

W miejscu rozpoczęła się dyskusja dot. kwoty kapitału docelowego oraz terminu upoważnienia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

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: poprawki do projektu uchwały ws. zmiany Statutu Spółki. -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić projekt uchwały ws. zmiany Statutu Spółki w zakresie kwoty kapitału docelowego oraz terminu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w ten sposób, że § 1 ust. 1 tej uchwały będzie brzmiał:

1. **zmienić Artykuł 10 Statutu**, poprzez nadanie mu brzmienia: -----

„Artykuł 10

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć 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 2025 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.”.-----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów.----

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.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 5.000.000,00 zł (pięć 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 2025 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 16

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. -----

§ 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

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 uchwała, 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 58 531 265 akcji zdematerializowanych, nad podjęciem tej uchwały oddano 58 531 265 ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 58 531 265 akcji zdematerializowanych, stanowiących 82,80 % kapitału zakładowego. „Za” podjęciem uchwały oddano 53 622 539 głosów, głosów „przeciw” oddano: 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” oddano: 4 908 726. Uchwała została podjęta i nie zgłoszono sprzeciwów. ----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączona została lista obecności akcjonariuszy.-----

Uczestnicy Zgromadzenia postanowili, że koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka oraz że wypisy tego aktu można wydawać ww. spółce i akcjonariuszom.-----

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) w zw. z ust. 2 i § 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:1.200,00 zł powiększone o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 146 ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%, czyli: 276,00 zł
Razem: 1.476,00 zł
(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

Repertorium A numer: 10328/2024

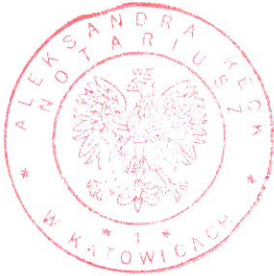
Wypis wydano: Stawającym.-----

Tytułem taksy notarialnej pobrano kwotę 50,00 zł z § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększoną o podatek od towarów i usług na podstawie art. 29 ust. 1 i art. 41 ust. 1 oraz art. 146 ef ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23 %, czyli kwotę: 11,50 zł.-----

Razem pobrano 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).-----

Kancelaria Notarialna w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 9/1,-----

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (23-12-2024 r.).-----



ALEKSANDRA RECK
[Handwritten signature]
NOTARIUSZ

„STATUT SPÓŁKI
„RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna
(tekst jednolity uchwalony 23 grudnia 2024 roku)

I. Postanowienia ogólne

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „RUCH” Chorzów S.A. oraz logo „RUCH” Chorzów S.A. -----

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Chorzów. -----

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.-----
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także uczestniczyć w innych przekształceniach i przedsięwzięciach organizacyjnych. -----

Artykuł 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

Artykuł 5

1. Spółka jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej.-----
2. Podstawowymi zadaniami Spółki jest uczestnictwo w profesjonalnych zawodach sportowych, promocja sportu oraz prowadzenie działalności na rzecz jego rozwoju, jak również prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji podstawowych zadań Spółki. -----

Artykuł 6

Założycielami Spółki są:-----

- Mariusz Klimek, -----
- Henryk Śliwiński, -----
- Marek Nowak, -----
- Krzysztof Bielok, -----
- Adrian Nimptschke, -----
- Mariusz Śrutwa, -----
- Piotr Mosór, -----
- Krzysztof Łasak-----

II. Przedmiot działalności Spółki

Artykuł 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) PKD 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, -----
 - b) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, -----
 - c) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, -----
 - d) PKD 55 Zakwaterowanie, -----
 - e) PKD 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem, -----
 - f) PKD 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane, -----
 - g) PKD 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, -----
 - h) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----

- i) PKD 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- j) PKD 58 Działalność wydawnicza, -----
- k) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
- l) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- m) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. -----
- 2. Spółka prowadzi działalność w sporcie profesjonalnym. -----
- 3. Spółka jest klubem sportowym wielosekcyjnym, przy czym w jednej dyscyplinie może prowadzić tylko jedną sekcję sportową. -----

Artykuł 7a

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. Kapitał zakładowy Spółki

Artykuł 8

- 1. Kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki. -----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.321.041,00 zł i dzieli się na: -----
- a) 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- b) 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- c) 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- d) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- e) 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- f) 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- g) 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- h) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- i) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- j) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- k) 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- l) 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- m) 1415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- n) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- o) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- p) 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- q) 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- r) 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, -----
- s) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- t) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- u) 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- v) 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- w) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- x) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- y) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- z) 21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----




- aa) 5.325.338 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - bb) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - cc) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
 - dd) 2.995.447 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)każda, -----
 - ee) 2.869.467 akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
 - ff) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)każda,-----
 - gg) 1.853.500 akcji zwykłych na okaziciela serii AE o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. W okresie, kiedy akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zamiana akcji okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

Artykuł 9

- 1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi oraz na akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
- 2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. -----
- 3. Spółka ma prawo na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

Artykuł 9a

- 1. Akcje imienne mogą być zbywane za zgodą Zarządu Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
- 2. Zamiar zbycia akcji imiennych winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie ze wskazaniem nabywcy oraz warunków zbycia (ilość, cena, termin zapłaty za akcje). W przypadku braku zgody Zarządu na wskazanego przez zbywającego akcje nabywcę – Zarząd w terminie 30 dni uchwałą wskaże nowego kandydata. Jeżeli Zarząd w terminie 30 dni nie wskaże nabywcy, akcjonariusz może sprzedać swoje akcje dowolnej osobie.-----

Artykuł 9b

- 1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
- 2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
- 3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust.5, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
- 4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
- 5. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia:-----
 - a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę, -----
 - b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, niezbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji. -----

Artykuł 9c

- 1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje, na wniosek akcjonariusza lub z własnej inicjatywy (w przypadku, gdy zniszczony lub utracony dokument został uprzednio złożony do depozytu Spółki, zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu), duplikat zniszczonego lub utraconego dokumentu. -----
- 2. Wniosek akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest składany do Zarządu przez akcjonariusza uprawnionego z tych akcji na podstawie wpisu do księgi akcyjnej Spółki. Wniosek jest składany w formie pisemnej i zawiera: -----
 - a. oznaczenie dokumentu zniszczonego lub utraconego, w szczególności jego serię i numer; -----
 - b. określenie akcjonariusza i wskazanie adresu do doręczeń; -----

- c. oświadczenie, że dokument zniszczony lub utracony nie został przeniesiony przez akcjonariusza na rzecz innego podmiotu. -----
3. Po otrzymaniu przez Zarząd wniosku akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2 powyżej lub powzięciu przez Zarząd informacji o zniszczeniu lub utracie dokumentu złożonego uprzednio do depozytu Spółki, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informując o zamiarze umorzenia zniszczonego lub utraconego dokumentu oraz wzywając do zgłoszenia Zarządowi Spółki sprzeciwu w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia. -----
4. Podmiot składający sprzeciw powinien jednocześnie wykazać swoje uprawnienia do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia, poprzez przedłożenie lub okazanie: -----
 - a. oryginału dokumentu wskazanego w ogłoszeniu, wraz z dokumentacją potwierdzającą jego prawidłowe nabycie, bądź -----
 - b. odpisu prawomocnego postanowienia sądu o umorzeniu dokumentu wskazanego w ogłoszeniu. -----
5. Zarząd Spółki uwzględni jedynie sprzeciwy, które zostały zgłoszone zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej. -----
6. Jeżeli w terminie określonym w ogłoszeniu nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki, w formie uchwały, umarza dokument objęty wnioskiem i niezwłocznie wydaje akcjonariuszowi duplikat umorzonego dokumentu. -----
7. Koszty sporządzenia duplikatu dokumentu ponosi akcjonariusz z wyjątkiem sytuacji, gdy zniszczony lub utracony dokument akcji (lub odcinek zbiorowy akcji) został uprzednio złożony przez akcjonariusza do depozytu Spółki. W tym ostatnim przypadku, koszt wydania duplikatu obciąża Spółkę. -----
8. Jeżeli do Zarządu Spółki zostanie złożony sprzeciw w formie i terminie przewidzianym w ust. 3 i 4 powyżej, Zarząd Spółki niezwłocznie zawiadomi akcjonariusza (który - zgodnie z prowadzoną przez Zarząd Spółki księgą akcyjną - jest uprawniony do akcji inkorporowanych w dokumencie, którego dotyczy sprzeciw) na piśmie o zgłoszeniu takiego sprzeciwu, informując go jednocześnie o zakończeniu postępowania o umorzenie dokumentów akcji imiennych (lub odcinka zbiorowego akcji imiennych) zgodnie ze Statutem Spółki i możliwości złożenia wniosku o ich umorzenie w trybie przewidzianym w dekreście z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzeniu utraconych dokumentów (Dz. U. z 1947 r. poz. 20). -----

Artykuł 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć 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 2025 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. -----

IV. Władze Spółki

Artykuł 11

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd, -----
- B. Rada Nadzorcza, -----
- C. Walne Zgromadzenie. -----




A. ZARZĄD

Artykuł 12

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, przy czym przy Zarządzie dwuosobowym w skład Zarządu wchodzi Prezes i Wiceprezes Zarządu, a przy Zarządzie składającym się z trzech i więcej osób, w jego skład wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.-----
4. Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu.-----
5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 13

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez niniejszy Statut bądź przepisy prawa dla pozostałych władz spółki.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza. ----

Artykuł 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji ma Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego prawo reprezentacji ma łącznie Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu.

Artykuł 15

1. W umowie pomiędzy spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. -----

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 16

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

Artykuł 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----

Artykuł 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. -----
3. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----
4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art. 17 pkt. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

Artykuł 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. -----
2. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady. -----
3. W przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej sprawy nie objętej ustalonym wcześniej porządkiem obrad lub w przypadku konieczności podjęcia uchwały w trakcie posiedzenia które nie zostało formalnie zwołane – uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały faxem, mailem lub telefonicznie z Przewodniczącym Rady z tym, że w takim przypadku nieobecni członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały na podjęcie której wyrazili zgodę. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie. -----

Artykuł 20

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie powoła Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady, wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

Artykuł 21

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----



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, -----
 - 2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, -----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt.1-2, -----
 - 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 -----
 - b) zaciąganie zobowiązań związanych z głównym przedmiotem działalności Spółki tj. o charakterze sportowym przez co rozumie się m.in. zawieranie kontraktów managerskich, transferów piłkarskich, trenerskich, kontraktów zawodniczych, umów sponsoringowych itp. -----
 - c) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
 - 6) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu -----
 - 7) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, -----
 - 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i zagranicą. -----
3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności. -----
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. -----

Artykuł 22

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych. -----
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. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej. ----

Artykuł 24

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. -----
2. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. -----
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----
5. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki. -----

Artykuł 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości Chorzów. -----

Artykuł 26

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że z ustawy wynika inaczej. -----



Artykuł 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawie, wymaga: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - c) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----
 - d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość pojedynczej transakcji przewyższy kwotę 1.000.00000 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),-----
 - f) emisja obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,-----
 - g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362S 1 pkt. 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 S 1 pkt. 8 KSH,-----
 - h) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,-----
 - i) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - j) zmiana Statutu Spółki,-----
 - k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,-----
 - m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,-----
 - o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
 - p) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo,-----
 - q) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach: -----
 - a) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,-----
 - b) emisji obligacji,-----
 - c) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - d) połączenia Spółki z inną spółką,-----
 - e) rozwiązania Spółki.-----
4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.--
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.-----

Artykuł 28

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym. -----
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.-----
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.-----

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.-----

V. Gospodarka Spółki

Artykuł 30

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.-----

Artykuł 31


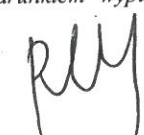
1. Rok obrotowy Spółki oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 lipca i kończy w dniu 30 czerwca każdego roku.-----
2. Rok obrotowy Spółki oraz rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 01 stycznia 2011 roku ulega przedłużeniu i kończy się w dniu 30 czerwca 2012 roku.-----

Artykuł 32

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

Artykuł 33

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) kapitał zapasowy,-----
 - b) fundusz inwestycji,-----
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy,-----
 - d) dywidendy,-----
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie określa uchwałą dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.-----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet

przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o nie wypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem. -----

4. Uchwałę Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwala określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy. -----



≡ pufj



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 10327/2024
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW02-00031-35419, 2024-12-23 13:27**
Rep. A: 10329/2024
Data, miejsce sporządzenia: 2024-12-23, KATOWICE

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: RECK ALEKSANDRA
Siedziba kancelarii: KATOWICE

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2024-12-23 13:27 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 10327/2024, REP. A.: 10329/2024 NOTARIUSZ: RECK
ALEKSANDRA, KATOWICE

s/k: 451EE5AC2A2F4707C48CC886620601D6AE45B82C