

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22.09.2025 r.**

**Uchwała nr 1/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 22 września 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 2/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 22 września 2025 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 NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad,
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii AH,
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AH
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 - 10) Sprawy różne i wolne wnioski;
 - 11) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 22 września 2025 roku**

w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) do 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) oraz zwiększyć liczbę akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 80.741.513 (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzysta) akcji do 8.074.151.300 (słownie: osiem miliardów siedemdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji.
2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:100.
3. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, wymienia się jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia podziału (splitu) akcji, w szczególności związanych z rejestracją zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zmianą liczby akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem podwyższenia kapitału Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

**Uchwała nr 4/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie**

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru serii AH

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z planowaną emisją akcji serii AH uchwala, co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii AH oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii AH.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii AH

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

**OPINIA ZARZĄDU
spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie**

**w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii AH i
proponowanej ceny emisyjnej akcji serii AH**

Zarząd spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii AH oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii AH:

1. Planowana emisja akcji serii AH ma na celu umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie niezbędnego dokapitalizowania przez akcjonariuszy Spółki, tj. Miasto Chorzów oraz Urovita Sp. z o.o. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonych adresatów, stanowi najszybszą i najbardziej ekonomiczną metodę przeprowadzenia procedury

RUCH CHORZÓW

RUCH CHORZÓW Spółka Akcyjna | ul. Cicha 6, 41-506 Chorzów

podwyższenia kapitału zakładowego, a jednocześnie jest jedyną możliwą obecnie formą dokapitalizowania Spółki. Przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwia szybkie pozyskanie środków na bieżącą działalność Spółki, które są niezbędne.

2. Proponowana cena emisyjna akcji serii AH ustalona na poziomie 0,01 zł za akcję jest zbieżna z nową wartością nominalną akcji, uchwalaną przez Walne Zgromadzenie uchwałą o podziale (splicie) akcji w stosunku 1:100, tj. za każdą akcję o wartości nominalnej 1 zł zostanie wydanych akcjonariuszom 100 akcji o wartości 0,01 zł. Z powyższych względów Zarząd uznaje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii AH na poziomie 0,01 zł za uzasadnione, albowiem podwyższenie kapitału zakładowego i split akcji nastąpią równocześnie w jednej uchwale Walnego Zgromadzenia oraz jednym wpisem do KRS.
3. Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie.

Ruch Chorzów S.A.
tel.: 664-143-422
e-mail: ruch@ksruch.com

Dział kontaktów biznesowych:
tel.: 515-402-811, email: klaudia.wolny@ksruch.com

NIP: 627-25-24-625 | REGON: 278335653
Kapitał zakładowy: 80.741.513,00

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000224997



CHORZÓW
wprawia w ruch



Uchwała nr 5/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie

w sprawie podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii AH

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 80.741.513,00, o kwotę 4.115.863,00 zł, tj. do kwoty 84.857.376,00 zł, poprzez emisję 411.586.300 akcji zwykłych na okaziciela serii AH, o wartości nominalnej 0,01 zł każda, przeznaczonych do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej przez:
 - a. Miasto Chorzów – 380.000.000 akcji;
 - b. Urovita Sp. z o.o. – 31.586.300 akcji.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii AH, ustalona zostaje na kwotę 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
3. Akcje serii AH, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w co najmniej $\frac{1}{4}$ wysokości.
4. Akcje serii AH będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2026 roku.
5. Umowa o objęcie akcji serii AH powinna być zawarta w terminie miesiąca od daty podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii AH upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do złożenia oferty Miastu Chorzów, wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, jak również zawarcia umowy o objęcie akcji serii AH.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem podwyższenia kapitału Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Uchwała nr 6/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 22 września 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zmienić Artykuł 8 ust.1 Statutu, poprzez nadanie mu brzmienia:

Artykuł 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 84.541.513,00 zł i dzieli się na:*

- a) 4.210.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- b) 2.400.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- c) 450.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- d) 500.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- e) 45.790.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- f) 35.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- g) 92.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- h) 150.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- i) 99.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- j) 300.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- k) 171.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- l) 106.451.600 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- m) 141.569.300 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- n) 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- o) 250.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- p) 29.099.200 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- q) 76.923.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- r) 11.167.640.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- s) 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- t) 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- u) 350.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- v) 270.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- w) 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- x) 100.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- y) 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- z) 2.185.409.400 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- aa) 532.533.800 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,01 zł każda,

- bb) 90.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- cc) 90.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- dd) 299.544.700 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- ee) 286.946.700 akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- ff) 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- gg) 185.350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AE o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- hh) 380.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- ii) 576.697.200 akcji zwykłych na okaziciela serii AG o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
- jj) 411.586.300 akcji zwykłych na okaziciela serii AH o wartości nominalnej 0,01 zł każda.

§ 2

1. W artykule 5 Statutu, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności w sferze sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w szczególności poprzez 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.

2. W artykule 5 Statutu, po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku (działalność non-profit).

§ 3

Artykuł 33 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 33

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi między akcjonariuszy i może być przeznaczony wyłącznie na kapitał rezerwowy lub zapasowy albo na wskazany w uchwale konkretny cel statutowy.
2. Uchwała o której mowa w ust. 1 powinna być podjęta w ciągu sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrotowego. W przypadku niepodjęcia wspomnianej uchwały zysk przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4

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 7/09/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 22 września 2025 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie uchwała, przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 6/09/2025, 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.