

Raport bieżący EBI 2/2025

Tytuł: **Informacja o walnym zgromadzeniu – zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ**

Postawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

## Treść raportu:

Zarząd Ruch Chorzów S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, że zwołuje na dzień **19 grudnia 2025** r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub „ZWZ”), które odbędzie się o godzinie **10:00** w siedzibie Spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, z następującym porządkiem obrad:

- 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 2024/2025
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024/2025
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2024/2025
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 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 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii AH,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AH,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 19) Sprawy różne i wolne wnioski;
- 20) Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

**Załączniki:**

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z:
  - a. informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów
  - b. formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
2. Projekty uchwał
3. Raport roczny za rok obrotowy 2024/2025 obejmujący roczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie zarządu z działalności oraz opinię biegłego rewidenta, które to dokumenty przedstawione są Walnemu Zgromadzeniu

**Podstawa prawna:**

- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
- Art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych