

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.12.2025r.**

**Uchwała nr 1/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 2/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 3/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 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 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024/2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024/2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w wysokości 8.016.961,33 zł za rok obrotowy 2024/2025, tj. okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r., zyskiem z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sewerynowi Siemianowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Horodeckiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024/2025 w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 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 16/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje [●] z Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [●] do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku

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 możliwe najmniej kosztowne dokonanie konwersji zobowiązań akcjonariusza wobec Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego adresata, stanowi najszybszą i najbardziej ekonomiczną metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a jednocześnie jest najbardziej opłacalną ekonomicznie formą zaspokojenia zobowiązań Spółki wobec akcjonariusza.
2. Proponowana cena emisyjna akcji serii AH ustalona na poziomie 1,00 za akcję jest zbieżna z wartością nominalną akcji w Spółce. Przyjęta wartość akcji podyktowana jest

potrzebami finansowymi Spółki i jednocześnie jest minimalną ceną emisyjną za jaką akcje mogą zostać objęte. Z powyższych względów Zarząd uznaje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii AH na poziomie 1,00 zł za uzasadnione.

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.

Uchwała nr 19/12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 19 grudnia 2025 roku

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 315.863 zł, tj. do kwoty 81.057.376,00 zł, poprzez emisję 315.863 akcji zwykłych na okaziciela serii AH, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, przeznaczonych do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej przez Urovita Sp. z o.o. – 315.863 akcji.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii AH, ustalona zostaje na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Akcje serii AH, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii AH będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy 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, wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, jak również zawarcia umowy o objęciu 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 20/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 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 81.057.376,00 zł i dzieli się na:

- a) 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- b) 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- c) 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- d) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- e) 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- f) 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- g) 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- h) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- i) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- j) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- k) 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- l) 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- m) 1415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- n) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- o) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- p) 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- q) 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- r) 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 100 zł każda, -----
- s) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- t) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- u) 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- v) 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- w) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- x) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- y) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- z) 21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- aa) 5.325.338 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----

- bb) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- cc) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- dd) 2.995.447 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ee) 2.869.467 akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ff) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- gg) 1.853.500 akcji zwykłych na okaziciela serii AE o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- hh) 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- ii) 5.766.972 akcji zwykłych na okaziciela serii AG o wartości nominalnej 1,00 zł każda, -----
- jj) 315.863 akcji zwykłych na okaziciela serii AH o wartości nominalnej 1,00 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 21/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 grudnia 2025 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie uchwala, przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 20/12/2025, 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.