

Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ruch Chorzów S.A.

Zarząd Spółki „Ruch” Chorzów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000224997, informuje, iż działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 1 września 2017 r., na godzinę 12:00.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusze, o których mowa w art. 406¹ § 1 KSH, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406³ § 2 KSH, o powyższej zmianie zostali powiadomieni.

Przyczyną zmiany planowanego terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest potrzeba uszczegółowienia niektórych punktów z proponowanego porządku obrad. Powyższe ma na celu zapewnienie przejrzystego prowadzenia polityki informacyjnej w spółce oraz ustalenie ostatecznego porządku obrad na walnym zgromadzeniu. Mając na uwadze, że porządek obrad jest informacją niezbędną akcjonariuszom do podjęcia decyzji dotyczącej uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia, zmiany zostają wprowadzone na etapie przed walnym zgromadzeniem, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

Wskazując na powyższe, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **na dzień 28 września 2017 r., na godzinę 9:00**, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie.

Postanawia się powiadomić wszystkich akcjonariuszy, o których mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pierwotnie zwołanym na dzień 1 września 2017 r., którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, o powyższej zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki stwierdza, iż proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje, zgodnie z pierwotnym żądaniem akcjonariusza:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie aktualnej sytuacji Spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przez Zarząd.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu za szkody wyrządzone w spółce „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.
9. Omówienie kwestii związanej z zawarciem ugody z 1. FC Nurnberg.
10. Omówienie kwestii związanej z dokonywaniem spłat z tytułu zobowiązań licencyjnych.
11. Omówienie roli obecnego składu Rady Nadzorczej wobec informacji podawanych do publicznej wiadomości a dotyczących działalności zarządu spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie z naruszeniem przepisów prawa cywilnego, karnego i związkowego (PZPN).
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad NWZA.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą wyłącznie osoby, które zwrócą się, nie później niż w dniu **12 września 2017 r.** do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu walnego zgromadzenia.

Jednocześnie należy zauważyć, że Spółka dołożyła wszelkich starań, aby zmiana terminu walnego zgromadzenia nie uniemożliwiła lub nie ograniczyła akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na uwzględnienie zasługuje fakt, że zgodnie z poglądem wypracowanym przez doktrynę, na tle art. 398 Kodeksu spółek handlowych, podmiot uprawniony do zwołania walnego zgromadzenia ma prawo zmienić termin odbycia walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie zwołuje zarząd, co też uczyniono w odpowiedzi na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki. W związku z powyższym, zawiadomienie przekazane jest w sposób przewidziany dla dokonywania ogłoszeń, oraz wskazuje przyczyny odwołania.

- I. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

- II.** Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MSWord lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
- III.** Każdy akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.
- IV.** Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.
 - O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
 - Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym

pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NZWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

- Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
 - Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
 - Członek Zarządu Spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień **12 września 2017 r.** ("Dzień Rejestracji").
- IX. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **12 września 2017 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **12 września 2017 roku** oraz,
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista będzie dostępna w sekretariacie Spółki w dni powszednie od godziny 9.00 do godziny 17.00

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

- X.** Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- XI.** Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw Wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- XII.** Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: **www.ruchchorzow.com.pl**

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Ruch Chorzów S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **2017 roku.**

UCHWAŁA NR1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie: *wyboru Przewodniczącego NWZA*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:

§1.

Wybiera Pana/Panią..... na Przewodniczącego Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie: *uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje :

§ 1.

Uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia

w sprawie: *wyboru komisji skrutacyjnej*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną, w której skład wchodzi:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

UCHWAŁA NR 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Omówienie aktualnej sytuacji Spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie przez Zarząd.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu za szkody wyrządzone w spółce „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.
9. Omówienie kwestii związanej z zawarciem ugody z 1. FC Nurnberg.
10. Omówienie kwestii związanej z dokonywaniem spłat z tytułu zobowiązań licencyjnych.
11. Omówienie roli Rady Nadzorczej wobec Zarządu Spółki „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie w świetle informacji przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad NWZA.

UCHWAŁA NR 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia

w sprawie: *odpowiedzialności Zarządu za szkody wyrządzono w spółce „RUCH” Chorzów S.A.
z siedzibą w Chorzowie.*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia pociągnąć do odpowiedzialności Pana Dariusza Smagorowicza w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mirosława Mosóra w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki za szkodę wyrządzoną Spółce „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

UCHWAŁA NR 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia

w sprawie: *zmian w składzie Rady Nadzorczej.*

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki z sześciu do siedmiu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A.
i liczbie głosów z tych akcji
w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(tj. w dniu 25 sierpnia 2017 roku)**

Ogólna liczba akcji w spółce	27.876.695
Ogólna liczba głosów z akcji w spółce	27.876.695

Akcje poszczególnych rodzajów oraz liczba głosów z tych akcji:

Akcje imienne	42.100 akcji zwykłych imiennych serii A
	24.000 akcji zwykłych imiennych serii B
	4.500 akcji zwykłych imiennych serii C
	5.000 akcji zwykłych imiennych serii E
Liczba akcji imiennych	75.600
Liczba głosów z akcji imiennych	75.600

Akcje na okaziciela	457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A
	351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
	927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
	1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
	995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
	3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
	1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
	1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H
	1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
	290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L
	769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M
	1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P	
3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R	
2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S	
Liczba akcji na okaziciela	27.801.095

Liczba głosów z akcji na okaziciela	27.801.095
-------------------------------------	------------

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (NWZA) RUCHU CHORZÓW S.A.**

.....

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy

Imię/Nazwisko/Firma:

.....

Adres zamieszkania/Siedziby:

.....

PESEL/REGON:

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

.....

Adres zamieszkania/Siedziby:

.....

PESEL/REGON:

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

.....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Wybór Przewodniczącego NWZA.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

4. Przyjęcie porządku obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odpowiedzialności Zarządu za szkody wyrządzone w spółce „RUCH” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

.....

Dalsze/inne instrukcje:

.....