

**Projekty uchwał na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A.
zwołane na 22 września 2010 r.**

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. powierza funkcję Przewodniczącego
dzisiejszego Walnego Zgromadzenia spółki RUCH S.A.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na
brak kandydatur.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powzięcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie §34 ust. 1 i §35 ust. 2 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A. na osób.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie odwołaniaze składu Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie odwołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust. 1, §35 ust. 2 pkt 2 i §39 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A. Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zambrzyckiego.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22.09.2010 r.**

w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §34 ust. 1, §35 ust. 2 pkt 2 i §39 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A., jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.