

**Uchwały powzięte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RUCH S.A.
w dniu 22 września 2010 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. powierza funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia spółki RUCH S.A. Panu Andrzejowi Leganowiczowi.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 39.938.252 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 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. -----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 39.938.262 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:-----

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.-----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 39.938.252 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 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 10 (dziesięć) osób.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 33.438.069 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Dec ze 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 Panią Małgorzatę Dec.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.069 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie odwołania Pana Tomasza Szanser ze 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 Pana Tomasza Szanser.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.059 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 6.500.203 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie odwołania Pana Tomasza Cyrana ze 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 Pana Tomasza Cyrana. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.069 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie odwołania Pani Danuty Kępy ze 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 Panią Danutę Kępę. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.069 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

**Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie odwołania Pana Stefana Karasińskiego ze 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 Pana Stefana Karasińskiego. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.069 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie odwołania Pani Joanny Stuglik ze 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 Panią Joannę Stuglik.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.262 ważnych głosów z 39.938.262 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.069 głosami za, przy braku głosów przeciw i przy 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

**w sprawie odwołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zambrzyckiego
ze 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 Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Zambrzyckiego.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą dokonania wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.-----

W głosowaniu oddano 6.500.194 ważnych głosów z 6.500.194 akcji stanowiących 11,05% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 6.500.194 wszystkimi głosami za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie powołania Pana Nick Campsie do 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 powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Nick Campsie.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.059 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie powołania Pana Edwarda Misrahi do 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 powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Misrahi.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.059 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

**Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

w sprawie powołania Pani Helen Watkins do 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 powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Helen Watkins.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.059 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.-----

Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie powołania Pana Edwarda Tamraz do 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 powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Edwarda Tamraz. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.059 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie powołania Pana Igora Chalupec do 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 powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Igora Chalupec. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.059 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie powołania Pana Wojciecha Domańskiego do 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 powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Domańskiego. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 39.938.252 ważnych głosów z 39.938.252 akcji stanowiących 67,89% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 33.438.059 głosami za, przy braku głosów przeciw i 6.500.193 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----

Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pani Edyty Juszczyńskiej - Skowrońskiej do 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 powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Edytę Juszczyńską-Skowrońską jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu oddano 6.500.193 ważnych głosów z 6.500.193 akcji stanowiących 11,05% kapitału zakładowego spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 6.500.193 głosami za, przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. -----