

Załącznik Nr 3 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej „RUCH” S.A. w dniu 26 października 2010 r.

**Uchwała numer 168/VII/2010
Rady Nadzorczej „RUCH” S.A.
z 26 października 2010 roku**

w sprawie: zaopiniowania spraw, które mają zostać przedłożone przez Zarząd „RUCH” S.A. do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 32 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza „RUCH” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu „RUCH” S.A. wyrażonego w Uchwale numer 239 Zarządu „RUCH” S.A. z dnia 22 października 2010 roku,

postanawia:

pozytywnie zaopiniować:

- 1) następujący porządek obrad planowanego na dzień 22 listopada 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
 1. Otwarcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
 8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia „RUCH” S.A.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
- 2) dokonanie zmian w Statucie Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 3) odwołanie członka / członków Rady Nadzorczej;
- 4) zmianę liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji;
- 5) ustalenie, że członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje obowiązki bez wynagrodzenia;
- 6) zniesienie dematerializacji wszystkich akcji Spółki, to jest 58.824.007 (pięćdziesięciu ośmiu milionów ośmuset dwudziestu czterech tysięcy siedmiu) akcji zwykłych na

okaziciela serii od A do G, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, poprzez przywrócenie im formy dokumentu;

- 7) powierzenie wykonania zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom RUCH S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wykluczenie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 8) uchylene w całości dotychczas obowiązującego w Spółce Regulaminu Walnego Zgromadzenia „RUCH” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.