

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

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RUCH S.A.  
z dnia 22.11.2010 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 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
RUCH S.A.  
z dnia 22.11.2010 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 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**  
**z dnia 22.11.2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

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

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 uchylecia Regulaminu Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**  
**z dnia 22.11.2010 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 54 ust. 4 pkt. 2 Statutu RUCH S.A., zmienia:

**1. dotychczasową treść § 1 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Spółka działa pod firmą: „RUCH” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać swojej nazwy ze skróconą wersją swojej prawnej formy: „RUCH” S.A.

**2. dotychczasową treść § 5 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.1 -----
- 2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z-----
- 3) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z----
- 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z-----
- 5) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z-----
- 6) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z-----
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z-----
- 8) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z-----
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z-----
- 10) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z-----
- 11) sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z-----
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z-----
- 13) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z-
- 14) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z-----
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z-----
- 16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z-----
- 17) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z-----
- 18) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z-----
- 19) działalność agencji reklamowych 73.11.Z-----

- 20) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A -----
- 21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B -----
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C -----
- 23) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D -----
- 24) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z -----
- 25) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z -----
- 26) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z -----
- 27) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z -----
- 28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z -----
- 29) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z -----
- 30) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z -----
- 31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z -----
- 32) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A -----
- 33) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B -----
- 34) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z -----
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z -----
- 37) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z -----
- 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z -----
- 39) działalność fotograficzna 74.20.Z -----
- 40) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z -----
- 41) pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z -----
- 42) transport drogowy towarów 49.41.Z -----
- 43) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C -----
- 44) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A -----
- 45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B -----
- 46) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C -----
- 47) działalność archiwów 91.01.B -----
- 48) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A -----
- 49) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B -----
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C -----
- 51) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z -----
- 52) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z -----
- 53) pozostałe sprzątanie 81.29.Z -----
- 54) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z -----
- 55) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych 41.20.Z -----
- 56) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z -----

- 57) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z -----
- 58) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z -----
- 59) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z -----
- 60) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z -
- 61) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z -----
- 62) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z -----
- 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z-----
- 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z-----
- 65) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z -----
- 66) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z -----
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z -----
- 68) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z-----
- 69) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A -----
- 70) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B -----
- 71) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z -----
- 72) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z-----
- 73) leasing finansowy 64.91.Z -----
- 74) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z -----
- 75) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z -----
- 76) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B-----
- 77) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z----
- 78) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z-----
- 79) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z-----
- 80) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z-----
- 81) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z -----
- 82) działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z-----
- 83) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z-----

### 3. dotychczasową treść § 6 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.824.007,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) złotych i dzieli się na 58.824.007 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----

- a) 2.313.999 (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o numerach od A000000001 do A0002313999, -----
- b) 29.128.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000000001 do B0029128000, -----
- c) 5.645.770 (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000000001 do C00005645770, -----
- d) 3.817.310 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000000001 do D0003817310, -----

- e) 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000000001 do E015550000, -----
- f) 34.851 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od F000000001 do F000034851, -----
- g) 2.334.077 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od G000000001 do G002334077.-----

**4. dotychczasową treść § 7 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

- 1. Akcje Spółki będą akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
- 2. W każdej chwili na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą zostać wymienione na akcje na okaziciela. -----
- 3. Akcjonariusze nie mogą żądać wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku, gdy te akcje są zapisane elektronicznie. -----

**5. dotychczasową treść § 8 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
- 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

**6. dotychczasową treść § 9 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

- 1. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
- 2. W celu umorzenia akcji wymagane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje są umarzane za wynagrodzeniem. -----
- 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia ustali procedurę umorzenia akcji i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych. -----

**7. dotychczasową treść § 10 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne i papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa nabycia nowych akcji w Spółce.-----

**8. dotychczasową treść § 11 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

**9. dotychczasową treść § 12 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”, z zastrzeżeniem, że: -----

- 1) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Zarządu Spółki równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Prezes Zarządu ma głos decydujący. -----
- 2) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Rady Nadzorczej równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący. -----

#### **10. dotychczasową treść § 13 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Liczba członków Zarządu wynosi od jednego do ośmiu, wliczając w to Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą pięć pełnych lat obrotowych. Członkowie Zarządu mogą być powołani bądź odwołani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. -----
4. Każdy członek Zarządu może być odwołany ze stanowiska lub zawieszony w swoich obowiązkach przez Radę Nadzorczą.-----
5. Członek Zarządu składa swoją rezygnację na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy Prezes Zarządu zostaje powołany na nową kadencję przed upływem obowiązującej kadencji, ma on prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu na nową kadencję przed zakończeniem obowiązującej kadencji. -----

#### **11. dotychczasową treść § 14 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do powołania prokurenta wymagana jest uchwała Zarządu powzięta jednomyślnie przez wszystkich jego członków. Prokura może zostać odwołana przez każdego członka Zarządu.
3. Pełnomocnicy działając w pojedynkę lub wspólnie w ramach swojego upoważnienia mogą być powoływani do wykonywania określonego typu zadań lub zadań szczególnych. -----

#### **12. dotychczasową treść § 15 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Zarząd posiada pełne prawo zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych w przepisach prawa lub Statucie dla innych organów Spółki. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu jest określany przez Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby powołanej do kierowania pracami Zarządu podczas nieobecności Prezesa Zarządu. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zarząd może podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym za zgodą Prezesa Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwałę uważa się za przyjętą w dniu, w którym liczba głosów „za” oddanych na uchwałę stanowiła bezwzględną większość.-----
4. Uchwała może zostać podjęta przez Zarząd w formie elektronicznej, przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostaną poinformowani o treści projektów uchwał. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
6. Regulamin Zarządu szczegółowo określa procedurę jego działania, a także określa sprawy, które mogą być powierzane jego poszczególnym członkom, sprawy wymagające uchwały Zarządu, oraz te sprawy, w stosunku do których uchwały Zarządu nie mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 3, ust. 4 lub ust. 5. Zarząd Spółki przyjmuje, a Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu.-----

### **13. dotychczasową treść § 16 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

### **14. dotychczasową treść § 17 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Poza kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa lub Statutu, do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy również:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), a także rocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,
- 4) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, a także podejmowanie decyzji o uchyleniu zawieszenia, -----
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych powodów nie mogą wypełniać swoich obowiązków, -----
- 6) wybór podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 7) przyjmowanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO,

- 9) wyrażenie zgody na rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO, za wyjątkiem obciążania ich umowami najmu, których rozwiązanie powodowałoby powstanie po stronie Spółki kosztów w wysokości nieprzekraczającej równowartości 200.000 EURO,
- 10) wyrażenie zgody na wystawianie, indosowanie na zlecenie i akceptowanie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO, -----
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na dywidendę na poczet przewidywanej dywidendy,
- 12) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów,
- 13) wyrażanie zgody na utworzenie innej spółki przez Spółkę,
- 14) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innej spółce,
- 15) udzielenie zgody na sprzedaż objętych lub nabytych akcji lub udziałów w innej spółce,
- 16) zatwierdzanie długoterminowych planów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych opracowanych przez Zarząd,
- 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wniesionych przez Zarząd na obrady Walnego Zgromadzenia,
- 19) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
- 20) wyrażanie zgody na zawieranie lub modyfikację aktów zbiorowego prawa pracy bądź zatwierdzanie programu zwolnień grupowych,
- 21) wyrażanie zgody na występowanie przez Spółkę z powództwem oraz wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, w sprawach w których kwota roszczenia pierwotnego przekraczała 1.000.000 EURO, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie,
- 22) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu bankowego, umowy gwarancji bankowej lub podobnej umowy zawieranej przez Spółkę na cele kredytowe o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 EURO,
- 23) wyrażanie zgody na poniesienie nakładu inwestycyjnego w rozumieniu budżetu, za kwotę przekraczającą 750.000 EURO, jeżeli nie zostało to uwzględnione w budżecie,
- 24) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych w rozumieniu budżetu, za kwoty przekraczające kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,
- 25) wyrażanie zgody na sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych, wliczając w to nieruchomości, za kwoty, które przekraczają kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,
- 26) wyrażanie zgody na zasadnicze odstępstwo od podstawowej działalnością Spółki w rozumieniu niniejszego Statutu lub utworzenie nowej działalności Spółki, którą obecnie jest kolportaż prasy oraz sprzedaż produktów szybko rotujących w hurcie i detalu,
- 27) wyrażanie zgody na fuzję, zawarcie spółki z udziałem kapitału zagranicznego, sprzedaż lub zbycie istotnej części udziałów, majątku lub działalności Spółki poprzez zawarcie transakcji, której wartość przekracza 5.000.000 EURO,
- 28) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu.

**15. dotychczasową treść § 18 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----
3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe i tymczasowe spośród jej członków. Do dnia, w którym spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komitet Audytu będzie stałym komitetem przy Radzie Nadzorczej.

**16. dotychczasową treść § 19 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza składa się z:
  - (i) pięciu do dziesięciu członków do dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  - (ii) trzech do dziesięciu członków od dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie Akcjonariuszy). Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej w odrębnej uchwale.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć kolejnych pełnych lat obrotowych.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

**17. dotychczasową treść § 20 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

**18. dotychczasową treść § 21 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku obrotowego Spółki.-----
2. Niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od daty powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym odbywa się wybór Rady Nadzorczej, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie i przewodniczy posiedzeniu Rady

Nadzorczej do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołać może każdy członek Rady.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

#### **19. dotychczasową treść § 22 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub elektroniczne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.-----

#### **20. dotychczasową treść § 23 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i ust. 5 nie stosuje się. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać przyjęte z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku głosowania na piśmie, głosy oddaje się poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały w przypadku głosowania za jej przyjęciem lub poprzez umieszczenie oświadczenia o głosowaniu przeciwko jej przyjęciu. Uchwały Rady Nadzorczej przyjęte z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, zostaną przedstawiane na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyników głosowania.-----
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w drodze głosowania na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych obowiązków w zakresie nadzoru, których zakres jest określony w uchwale Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie ze swojej działalności na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po wykonaniu powierzonych im obowiązków w zakresie nadzoru. Rada Nadzorcza może powoływać komitety tymczasowe, w skład których wchodzi członkowie

Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie powołania komitetu tymczasowego określa zakres jego obowiązków. -----

**21. dotychczasową treść § 24 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.-----

**22. dotychczasową treść § 25 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do końca czerwca danego roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

**23. dotychczasową treść § 26 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

**24. dotychczasową treść § 27 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na

piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

**25. § dotychczasową treść § 28 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca posiedzenie Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazuje mu przewodniczenie obradom.-----

**26. dotychczasową treść § 29 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

**27. dotychczasową treść § 30 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

**28. dotychczasową treść § 31 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatorów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, w sprawach dotyczących ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również w innych sprawach osobowych, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność głosowania jawnego wynika z przepisów prawa, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

**29. dotychczasową treść § 32 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Podejmowanie uchwał w poniższych sprawach należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw leżących w zakresie jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa lub Statutem:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
- 2) podział zysku lub pokrycie straty,
- 3) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o pokrycie strat poniesionych podczas zakładania Spółki, jej zarządzania lub nadzoru,
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) umorzenie akcji,
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji,
- 7) utworzenie kapitałów rezerwowych, a także ich podział i sposób tego podziału,

- 8) podział Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja lub rozwiązanie Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do takiej spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19,
- 11) ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 24.

**30. dotychczasową treść § 33 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Walne Zgromadzenie może przyjąć własny Regulamin.

**31. dotychczasową treść § 34 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

**32. dotychczasową treść § 35 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

**33. dotychczasową treść § 36 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) inne kapitały lub fundusze, których utworzenie wynika z przepisów prawa,-----
  - 6) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

**34. dotychczasową treść § 37 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

- Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
  - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
  - 4) złożyć do oceny Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumenty, wymienione w pkt 1), 2) i 3) wraz z sprawozdaniem Rady Nadzorczej.-----

**35. dotychczasową treść § 38 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele.-----
4. Walne Zgromadzenie ustala dzień, w którym ma zostać określona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (data dywidendy), jak również dzień podziału dywidendy. Data dywidendy powinna być ustalona na dzień przyjęcia uchwały o podziale zysków lub na dzień przypadający nie później niż:
- 1) w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty podjęcia uchwały – od dnia, kiedy Spółka traci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  - 2) w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały – aż do dnia, w którym Spółka utraciła status spółki publicznej w rozumieniu zapisów Ustawy, o której mowa w punkcie 1.

**36. dotychczasową treść § 39 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do dnia, dopóki Spółka nie utraci statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wszelkie ogłoszenia pochodzące od spółki będą publikowane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony przez odpowiednie przepisy.

**37. dotychczasową treść § 40 Statutu i nadaje mu następujące brzmienie:**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć kwotę netto stanowiącą równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. --

**38. Skreśla się dotychczasową treść od § 41 do 63 Statutu Spółki.**

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**  
**z dnia 22.11.2010 r.**  
**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjmuje jednolity tekst Statutu RUCH S.A., uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone uchwałą Nr 4 powyżej, w poniższym brzmieniu:

**S T A T U T**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: „RUCH” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać swojej nazwy ze skróconą wersją swojej prawnej formy: „RUCH” S.A. -----

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

**§ 3**

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Kolportażowo - Handlowe RUCH. -----

**§ 4**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----**

**§ 5**

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46.1 -----
- 2) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z-----
- 3) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z----
- 4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego 46.43.Z-----

- 5) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 46.47.Z -----
- 6) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 46.48.Z -----
- 7) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z -----
- 8) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z -----
- 9) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z -----
- 10) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z -----
- 11) sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z-----
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z -----
- 13) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z-
- 14) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z-----
- 15) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z -----
- 16) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 46.46.Z -----
- 17) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.73.Z -----
- 18) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z -----
- 19) działalność agencji reklamowych 73.11.Z-----
- 20) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A -----
- 21) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
- 22) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C -----
- 23) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D -----
- 24) pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z -----
- 25) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z -----
- 26) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z -----
- 27) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z -----
- 28) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z -----
- 29) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z-----
- 30) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z -----
- 31) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z -----
- 32) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A -----
- 33) ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B-----
- 34) pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z -----
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z-----
- 36) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z -----

- 37) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z-----
- 38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z-----
- 39) działalność fotograficzna 74.20.Z-----
- 40) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z-----
- 41) pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z-----
- 42) transport drogowy towarów 49.41.Z-----
- 43) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.24.C-----
- 44) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.A-----
- 45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B-----
- 46) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C-----
- 47) działalność archiwów 91.01.B-----
- 48) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A-----
- 49) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B-----
- 50) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C-----
- 51) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.21.Z-----
- 52) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 81.22.Z-----
- 53) pozostałe sprzątanie 81.29.Z-----
- 54) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z----
- 55) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z-----
- 56) roboty związane z budową dróg i autostrad 42.11.Z-----
- 57) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.12.Z-----
- 58) roboty związane z budową mostów i tuneli 42.13.Z-----
- 59) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z-----
- 60) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z -
- 61) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z-----
- 62) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z-----
- 63) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z-----
- 64) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z-----
- 65) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z-----
- 66) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z-----
- 67) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z-----
- 68) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 58.14.Z-----
- 69) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 46.34.A-----
- 70) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 46.34.B-----
- 71) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z-----
- 72) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z-----
- 73) leasing finansowy 64.91.Z-----
- 74) działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z-----
- 75) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z-----
- 76) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B-----
- 77) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z----
- 78) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z-----

- 79) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z-----
- 80) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z-----
- 81) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z-----
- 82) działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z-----
- 83) obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z-----

### III. KAPITAŁY -----

#### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.824.007,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) złotych i dzieli się na 58.824.007 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----

- a) 2.313.999 (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o numerach od A000000001 do A0002313999, -----
- b) 29.128.000 (dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000000001 do B0029128000, -----
- c) 5.645.770 (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od C000000001 do C00005645770, -----
- d) 3.817.310 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii D o numerach od D000000001 do D0003817310, -----
- e) 15.550.000 (piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od E000000001 do E015550000, -----
- f) 34.851 (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od F000000001 do F000034851, -----
- g) 2.334.077 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od G000000001 do G002334077.-----

#### § 7

- 1. Akcje Spółki będą akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
- 2. W każdej chwili na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą zostać wymienione na akcje na okaziciela. -----
- 3. Akcjonariusze nie mogą żądać wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne w przypadku, gdy te akcje są zapisane elektronicznie. -----

#### § 8

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----
- 2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

#### § 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. W celu umorzenia akcji wymagane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Akcje są umarzane za wynagrodzeniem. -----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia ustali procedurę umorzenia akcji i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych. -----

#### § 10

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne i papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa nabycia nowych akcji w Spółce.-----

### IV. ORGANY SPÓŁKI -----

#### § 11

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

#### § 12

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”, z zastrzeżeniem, że: -----

- 1) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Zarządu Spółki równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Prezes Zarządu ma głos decydujący. -----
- 2) jeśli liczba głosów „za” oddanych na uchwałę Rady Nadzorczej równa się liczbie głosów „przeciw” i/lub wstrzymujących się, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej ma głos decydujący. -----

### A. ZARZĄD SPÓŁKI -----

#### § 13

1. Liczba członków Zarządu wynosi od jednego do ośmiu, wliczając w to Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani na wspólną kadencję wynoszącą pięć pełnych lat obrotowych. Członkowie Zarządu mogą być powołani bądź odwołani przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. -----
4. Każdy członek Zarządu może być odwołany ze stanowiska lub zawieszony w swoich obowiązkach przez Radę Nadzorczą.-----
5. Członek Zarządu składa swoją rezygnację na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy Prezes Zarządu zostaje powołany na nową kadencję przed upływem obowiązującej kadencji, ma on prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o powołanie pozostałych członków Zarządu na nową kadencję przed zakończeniem obowiązującej kadencji. -----

#### § 14

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli oraz podpisów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Do powołania prokurenta wymagana jest uchwała Zarządu powzięta jednomyślnie przez wszystkich jego członków. Prokura może zostać odwołana przez każdego członka Zarządu.
3. Pełnomocnicy działając w pojedynkę lub wspólnie w ramach swojego upoważnienia mogą być powoływani do wykonywania określonego typu zadań lub zadań szczególnych. -----

#### § 15

1. Zarząd posiada pełne prawo zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych w przepisach prawa lub Statucie dla innych organów Spółki. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. Zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu jest określany przez Prezesa Zarządu.-----
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w obecności Prezesa Zarządu lub osoby powołanej do kierowania pracami Zarządu podczas nieobecności Prezesa Zarządu. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 6, Zarząd może podejmować uchwały obiegowo w trybie pisemnym za zgodą Prezesa Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwałę uważa się za przyjętą w dniu, w którym liczba głosów „za” oddanych na uchwałę stanowiła bezwzględną większość.-----
4. Uchwała może zostać podjęta przez Zarząd w formie elektronicznej, przy użyciu zdalnych środków komunikacji, w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 3. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostaną poinformowani o treści projektów uchwał. W takim przypadku mają zastosowanie wymogi określone w ust. 3. -----
6. Regulamin Zarządu szczegółowo określa procedurę jego działania, a także określa sprawy, które mogą być powierzane jego poszczególnym członkom, sprawy wymagające uchwały Zarządu, oraz te sprawy, w stosunku do których uchwały Zarządu nie mogą zostać podjęte w trybie określonym w ust. 3, ust. 4 lub ust. 5. Zarząd Spółki przyjmuje, a Rada Nadzorcza zatwierdza Regulamin Zarządu.-----

### **B. RADA NADZORCZA -----**

#### § 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

#### § 17

Poza kompetencjami wynikającymi z przepisów prawa lub Statutu, do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należą również:-----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), a także rocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,
- 4) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu lub całego Zarządu, a także podejmowanie decyzji o uchyleniu zawieszenia, -----
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych powodów nie mogą wypełniać swoich obowiązków, -----
- 6) wybór podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, któremu zostanie powierzone przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 7) przyjmowanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki,
- 8) wyrażanie zgody na zakup lub sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO,
- 9) wyrażenie zgody na rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO, za wyjątkiem obciążania ich umowami najmu, których rozwiązanie powodowałoby powstanie po stronie Spółki kosztów w wysokości nieprzekraczającej równowartości 200.000 EURO,
- 10) wyrażenie zgody na wystawianie, indosowanie na zlecenie i akceptowanie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO, -----
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na dywidendę na poczet przewidywanej dywidendy,
- 12) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów,
- 13) wyrażanie zgody na utworzenie innej spółki przez Spółkę,
- 14) wyrażanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innej spółce,
- 15) udzielenie zgody na sprzedaż objętych lub nabytych akcji lub udziałów w innej spółce,
- 16) zatwierdzanie długoterminowych planów rozwoju Spółki i rocznych planów finansowych opracowanych przez Zarząd,
- 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wniesionych przez Zarząd na obrady Walnego Zgromadzenia,
- 19) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
- 20) wyrażanie zgody na zawieranie lub modyfikację aktów zbiorowego prawa pracy bądź zatwierdzanie programu zwolnień grupowych,
- 21) wyrażanie zgody na występowanie przez Spółkę z powództwem oraz wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ugody sądowej lub pozasądowej, w sprawach w których kwota roszczenia pierwotnego przekraczała 1.000.000 EURO, o ile nie zostało to przewidziane w budżecie,
- 22) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu bankowego, umowy gwarancji bankowej lub podobnej umowy zawieranej przez Spółkę na cele kredytowe o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 EURO,
- 23) wyrażanie zgody na poniesienie nakładu inwestycyjnego w rozumieniu budżetu, za kwotę przekraczającą 750.000 EURO, jeżeli nie zostało to uwzględnione w budżecie,
- 24) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów inwestycyjnych w rozumieniu budżetu, za kwoty przekraczające kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,

- 25) wyrażanie zgody na sprzedaż lub zbycie aktywów trwałych, wliczając w to nieruchomości, za kwoty, które przekraczają kumulatywnie o 3.000.000 EURO kwotę, jaka w tym celu została uwzględniona w budżecie,
- 26) wyrażanie zgody na zasadnicze odstępstwo od podstawowej działalnością Spółki w rozumieniu niniejszego Statutu lub utworzenie nowej działalności Spółki, którą obecnie jest kolportaż prasy oraz sprzedaż produktów szybko rotujących w hurcie i detalu,
- 27) wyrażanie zgody na fuzję, zawarcie spółki z udziałem kapitału zagranicznego, sprzedaż lub zbycie istotnej części udziałów, majątku lub działalności Spółki poprzez zawarcie transakcji, której wartość przekracza 5.000.000 EURO,
- 28) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu.

#### § 18

- 1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 miesiące. -----
- 2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----
- 3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe i tymczasowe spośród jej członków. Do dnia, w którym spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komitet Audytu będzie stałym komitetem przy Radzie Nadzorczej.

#### § 19

- 1. Rada Nadzorcza składa się z:
  - (i) pięciu do dziesięciu członków do dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  - (ii) trzech do dziesięciu członków od dnia, kiedy Spółka straci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie Akcjonariuszy). Walne Zgromadzenie ustali liczbę członków Rady Nadzorczej w odrębnej uchwale.
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć kolejnych pełnych lat obrotowych.-----
- 3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
- 4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----

#### § 20

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.-----
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.-----

3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady.-----

#### § 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku obrotowego Spółki.-----
2. Niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od daty powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym odbywa się wybór Rady Nadzorczej, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie i przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołać może każdy członek Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

#### § 22

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne lub elektroniczne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.-----

#### § 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i ust. 5 nie stosuje się. -----
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać przyjęte z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku głosowania na piśmie, głosy oddaje się poprzez odpowiednie podpisanie dokumentu uchwały w przypadku głosowania za jej przyjęciem lub poprzez umieszczenie oświadczenia o głosowaniu przeciwko jej przyjęciu. Uchwały Rady Nadzorczej przyjęte z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub obiegowo w trybie pisemnym, zostaną przedstawiane na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyników głosowania.-----
5. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w drodze głosowania na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie

może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

6. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych obowiązków w zakresie nadzoru, których zakres jest określony w uchwale Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego wykonywania obowiązków w zakresie nadzoru składają Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie ze swojej działalności na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, po wykonaniu powierzonych im obowiązków w zakresie nadzoru. Rada Nadzorcza może powoływać komitety tymczasowe, w skład których wchodzi członkowie Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie powołania komitetu tymczasowego określa zakres jego obowiązków. -----

#### § 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji.-----

### C. WALNE ZGROMADZENIE -----

#### § 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie do końca czerwca danego roku oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna to za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

#### § 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

#### § 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

#### § 28

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca posiedzenie Walnego Zgromadzenia przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazuje mu przewodniczenie obradom.-----

#### § 29

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 30

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

#### § 31

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatorów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, w sprawach dotyczących ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również w innych sprawach osobowych, za wyjątkiem przypadków, w których konieczność głosowania jawnego wynika z przepisów prawa, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 32

Podejmowanie uchwał w poniższych sprawach należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw leżących w zakresie jego kompetencji zgodnie z przepisami prawa lub Statutem:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
- 2) podział zysku lub pokrycie straty,
- 3) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o pokrycie strat poniesionych podczas zakładania Spółki, jej zarządzania lub nadzoru,
- 4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) umorzenie akcji,

- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji,
- 7) utworzenie kapitałów rezerwowych, a także ich podział i sposób tego podziału,
- 8) podział Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja lub rozwiązanie Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do takiej spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19,
- 11) ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 24.

#### § 33

Walne Zgromadzenie może przyjąć własny Regulamin.

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

#### § 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

#### § 35

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

#### § 36

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
  - 5) inne kapitały lub fundusze, których utworzenie wynika z przepisów prawa,-----
  - 6) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

#### § 37

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) złożyć do oceny Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokumenty, wymienione w pkt 1), 2) i 3) wraz z sprawozdaniem Rady Nadzorczej.-----

#### § 38

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----

- 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
- 3) inne cele.-----
4. Walne Zgromadzenie ustala dzień, w którym ma zostać określona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (data dywidendy), jak również dzień podziału dywidendy. Data dywidendy powinna być ustalona na dzień przyjęcia uchwały o podziale zysków lub na dzień przypadający nie później niż:
  - 1) w ciągu dwóch miesięcy licząc od daty podjęcia uchwały – od dnia, kiedy Spółka traci status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
  - 2) w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały – aż do dnia, w którym Spółka utraciła status spółki publicznej w rozumieniu zapisów Ustawy, o której mowa w punkcie 1.

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----**

### **§ 39**

Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Do dnia, dopóki Spółka nie utraci statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wszelkie ogłoszenia pochodzące od spółki będą publikowane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony przez odpowiednie przepisy.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 40**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć kwotę netto stanowiącą równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. --

### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**  
**z dnia 22.11.2010 r.**  
**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej .....**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., w związku z Uchwałą Nr 4 powyżej w sprawie zmiany Statutu Spółki, na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**  
**z dnia 22.11.2010 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., postanawia zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na ..... członków.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**  
**z dnia 22.11.2010 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie § 45 ust. 3 Statutu RUCH S.A., postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje obowiązki bez wynagrodzenia.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**

**z dnia 22.11.2010 r.**

**w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1**

Na podstawie wniosku z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. („**Spółka**”) oraz umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad, złożonego zgodnie z art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), złożonego przez Lurena Investments B.V., akcjonariusza Spółki reprezentującego w dacie zgłoszenia wniosku 58.824.007 głosów stanowiących 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

- 1) znieść dematerializację 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;
- 2) powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia Zarząd 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.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**RUCH S.A.**  
**z dnia 22.11.2010 r.**  
**w sprawie uchylecia Regulaminu Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.