

**Proponowany porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.
zwołanego na 22 listopada 2010 r.**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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.