

## **Uzasadnienie propozycji uchwał na NWZ RUCH S.A. zwołane na 22 listopada 2010 r.**

W związku ze zwołanym na dzień 22 listopada 2010 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem RUCH S.A., w porządku obrad zaproponowano podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany Statutu Spółki;
- przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- zmian składu Rady Nadzorczej;
- ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
- ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zwięzłe uzasadnienie proponowanych uchwał:

### **Uzasadnienie do uchwały nr 4 dotyczącej zmiany Statutu Spółki.**

Istnieje uzasadniona potrzeba dostosowania zapisów Statutu Spółki do nowej struktury właścicielskiej oraz usprawnienia organizacyjnego Spółki i dostosowania jej funkcjonalności do potrzeb rynkowych.

### **Uzasadnienie do uchwały nr 5 dotyczącej przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**

Z uwagi na zmianę Statutu Spółki, istnieje uzasadniona potrzeba przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

### **Uzasadnienie do uchwał nr 6, 7, 8 dotyczących zmian składu Rady Nadzorczej Rady oraz kwestii wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

W związku z nowym Statutem Spółki uzasadnione jest dostosowanie stanu faktycznego do nowej rzeczywistości prawnej, która nastąpi w skutek rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki. Konsekwencją powyższego jest również potrzeba ustalenia niższej liczby członków składu Rady Nadzorczej oraz zasad dotyczących ich wynagradzania.

### **Uzasadnienie do uchwały nr 9 dotyczącej zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia wniosku o wykluczenie akcji „RUCH” S.A. z obrotu na rynku regulowanym.**

Akcjonariusz Lurena Investments B.V. złożył wniosek w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do złożenia wniosku o wykluczenie akcji „RUCH” S.A. z obrotu na rynku regulowanym. Intencją akcjonariusza, uprawnionego do złożenia wniosku o zniesienie dematerializacji, jest wycofanie wszystkich akcji Spółki z giełdy i przeprowadzenie gruntownej modernizacji Spółki.

### **Uzasadnienie do uchwały nr 10 dotyczącej uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.**

Wniosek ten uzasadniony jest potrzebą dostosowania zniesienia regulacji nieadekwatnej do przyszłej sytuacji prawnej Spółki związanej ze zniesieniem dematerializacji wszystkich akcji Spółki.