Raport bieżący EBI 15/2026

Tytuł: **Informacja o walnym zgromadzeniu – zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ.**

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Treść raportu:

Zarząd Ruch Chorzów S.A. (dalej również: „Spółka") niniejszym informuje, że zwołuje na dzień **18 grudnia 2026 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub „ZWZ"), które odbędzie się **o godzinie 10:00** w siedzibie Spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie Komisji Skrutacyjnej
5) Przyjęcie porządku obrad,
6) Omówienie wyników z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2025/2026
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025/2026
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2025/2026
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025/2026
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2025/2026
11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcję w roku obrotowym trwającym od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki;
14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki;
15) Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii AI,

16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii AI,
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19) Sprawy różne i wolne wnioski;
20) Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z:
   a. Informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
   b. Formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
2. Projekty uchwał,
3. Raport roczny za rok obrotowy 2025/2026 obejmujący roczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie zarządu z działalności oraz opinię biegłego rewidenta, które to dokumenty przedstawione są Walnemu Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

- Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
- Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
- Art. 402^1 §1 Kodeksu spółek handlowych