OGŁOSZENIE
O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Ruch Chorzów S.A. (dalej: „Spółka") niniejszym informuje, że zwołuje na dzień **18 grudnia 2026** r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: "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.

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

I. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

III. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

- Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.
- O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: **ruch@ruchchorzow.com.pl** dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych

osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

- Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

  Po przybyciu na Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
- Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
- Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
- Członek Zarządu Spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień **2 grudnia 2026 r.** ("Dzień Rejestracji").

IX. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, a także zastawnicy i użytkownicy, którym

przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

X. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu **2 grudnia 2026 r.** oraz,

b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

XI. Spółka rekomenduje Akcjonariuszom, aby w terminie pomiędzy dniem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a dniem 2 grudnia 2026 r. złożyli żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

XII. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista będzie dostępna w sekretariacie Spółki w dni powszednie od godziny 9.00 do godziny 15.00.

XIII. Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15-17 grudnia 2026r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

XIV. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402^3 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

X. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku

obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XI. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki w zakładce Raporty Giełdowe: https://www.ksruch.com/raporty

W załączeniu:

1. Wzór pełnomocnictwa
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji
3. Formularz do wykonywania prawa głosu

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z [ilość akcji] o kodzie ISIN [kod ISIN] posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Ruch Chorzów S.A. na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **18 grudnia 2026 roku.**

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Ruch Chorzów S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
(tj. w dniu 20 listopada 2026 roku)

Ogólna liczba akcji w spółce	81.057.376
Ogólna liczba głosów z akcji w spółce	81.057.376

Akcje poszczególnych rodzajów oraz liczba głosów z tych akcji:

Akcje imienne	42.100 akcji zwykłych imiennych serii A
	24.000 akcji zwykłych imiennych serii B
	4.500 akcji zwykłych imiennych serii C
	5.000 akcji zwykłych imiennych serii E
Liczba akcji imiennych	**75.600**
Liczba głosów z akcji imiennych	**75.600**

Akcje na okaziciela	457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A
	351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
	927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C
	1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
	995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
	3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
	1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
	1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H

	1.415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J
	2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
	290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L
	769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M
	1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O
	1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P
	3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R
	2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T
	1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U
	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W
	21854094 akcji zwykłych na okaziciela serii X
	5325338 akcji zwykłych na okaziciela serii Y
	900000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z
	900000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA
	2995447 akcji zwykłych na okaziciela serii AB
	2869467 akcji zwykłych na okaziciela serii AC
	1600000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD
	1853500 akcji zwykłych na okaziciela serii AE
	3800000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF

	5766972 akcji zwykłych na okaziciela serii AG
	315863 akcji zwykłych na okaziciela serii AH
Liczba akcji na okaziciela	**80.981.776**
Liczba głosów z akcji na okaziciela	**80.981.776**

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU (NWZ) RUCHU CHORZÓW S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18.12.2026 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy

Imię/Nazwisko/Firma:
……
……
Adres zamieszkania/Siedziby:
……
……
PESEL/REGON:
……
……
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:
……
……

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
……
……
Adres zamieszkania/Siedziby:
……
……
PESEL/REGON:
……
……

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:
……
……

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwała nr […]

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji: …….	Liczba akcji: ……	Liczba akcji: ……

W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:
……
……

Dalsze/inne instrukcje:
……
……....