Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.12.2026r.

Uchwała nr 1/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić wymóg tajnego głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na niewielką liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, postanawia powierzyć obowiązki komisji skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
    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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025/2026

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025/2026, tj. okres od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025/2026

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025/2026, tj. okres od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025/2026

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025/2026, tj. okres od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025/2026

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w wysokości 8.214.701,30 zł za rok obrotowy 2025/2026, tj. okres od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r., zyskiem z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sewerynowi Siemianowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Grzechowi z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Łyczykowskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Biskup z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Ahnert z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Lesławowi Polańskiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 01.07.2025 r. do 12.12.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Horodeckiemu z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 01.07.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Władysławowi Szyngierze z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025/2026 w okresie od 19.12.2025 r. do 30.06.2026 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [●] do Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru serii AI

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z planowaną emisją akcji serii AI uchwala, co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii AI oraz proponowaną cenę emisyjną, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii AI.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Opinię Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii AI

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPINIA ZARZĄDU
spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii AI i proponowanej ceny emisyjnej akcji serii AI

Zarząd spółki Ruch Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (zwanej dalej „Spółką), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii AI oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii AI:

1. Planowana emisja akcji serii AI ma na celu umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne dokonanie konwersji zobowiązań akcjonariusza wobec Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, polegającej na skierowaniu oferty do indywidualnie oznaczonego adresata, stanowi najszybszą i najbardziej ekonomiczną metodę przeprowadzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a jednocześnie jest najbardziej opłacalną ekonomicznie formą zaspokojenia zobowiązań Spółki wobec akcjonariusza.
2. Proponowana cena emisyjna akcji serii AI ustalona na poziomie 1,00 za akcję jest zbieżna z wartością nominalną akcji w Spółce. Przyjęta wartość akcji podyktowana jest potrzebami finansowymi Spółki i jednocześnie jest minimalną ceną emisyjną za jaką akcje mogą zostać objęte. Z powyższych względów Zarząd uznaje ustalenie ceny

emisyjnej akcji serii AI na poziomie 1,00 zł za uzasadnione.

3. Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z projektem uchwały w tym przedmiocie.

Uchwała nr 19/12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii AI

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 81.057.376,00 zł, o kwotę 315.000 zł, tj. do kwoty 81.372.376,00 zł, poprzez emisję 315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AI, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, przeznaczonych do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej przez Urovita Sp. z o.o. – 315.000 akcji.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii AI, ustalona zostaje na kwotę 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Akcje serii AI, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi.
4. Umowa o objęcie akcji serii AI powinna być zawarta w terminie miesiąca od daty podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii AI upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do złożenia oferty, wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, jak również zawarcia umowy o objęciu akcji serii AI.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem podwyższenia kapitału Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki.

Uchwała nr 20/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienić Artykuł 8 ust.1 Statutu, poprzez nadanie mu brzmienia:

Artykuł 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 81 372 376,00 zł i dzieli się na:*
   - *a) 42.100 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *b) 24.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *c) 4.500 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *d) 5.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *e) 457.900 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *f) 351.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *g) 927.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *h) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *i) 995.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *j) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *k) 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *l) 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *m) 1415.693 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *n) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *o) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *p) 290.992 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *q) 769.230 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *r) 1.116.764 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 100 zł każda, ----------*
   - *s) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *t) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *u) 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *v) 2.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *w) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *x) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------*
   - *y) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *z) 21.854.094 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*
   - *aa) 5.325.338 akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 1,00 zł każda,----------*

bb) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------
cc) 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------
dd) 2.995.447 akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------
ee) 2.869.467 akcji zwykłych na okaziciela serii AC o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------
ff) 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------
gg) 1.853.500 akcji zwykłych na okaziciela serii AE o wartości nominalnej 1,00 zł każda, ----------
hh) 3.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF o wartości nominalnej 1,00 zł każda. ----------
ii) 5.766.972 akcji zwykłych na okaziciela serii AG o wartości nominalnej 1,00 zł każda. ----------
ii) 315.863 akcji zwykłych na okaziciela serii AH o wartości nominalnej 1,00 zł każda. ----------
jj) 315.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AI o wartości nominalnej 1,00 zł każda. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy

Uchwała nr 21/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Ruch Chorzów Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie uchwala, przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 20/12/2026, w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu nastąpi z chwilą zarejestrowania tych zmian przez sąd rejestrowy.