

FORMULARZ
do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie
zwołanym na dzień 28 października 2015 r.

(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)

Adres: _____

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

PESEL: _____

(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS*: _____

(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

Reprezentowana/y przez:

(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

jako Akcjonariusz WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, posiadający

_____ słownie: _____

_____ akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki niniejszym **udziela** pełnomocnictwa:

(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)

Adres: _____

Adres e-mail: _____

Telefon kontaktowy: _____

PESEL: _____

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Seria i numer dowodu osobistego: _____

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS*: _____

(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

- A) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) - w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **WIERZYCIEL S.A.** z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 28 października 2015 r. o godz. 9⁰⁰, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia.
- B) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) – w imieniu Mocodawcy – oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **WIERZYCIEL S.A.** z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 28 października 2015 r. o godz. 9⁰⁰, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki w niżej opisanych sprawach:

(uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa, przy czym brak ww. wypełnienia równoznaczny jest z udzieleniem pełnomocnictwa w zakresie opisanym w lit. A)

Pełnomocnik jest/nie jest* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia _____

Data wystawienia _____

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

*- niepotrzebne skreślić

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-10-2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-10-2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera - osobą Komisję Skrutacyjną
w składzie:
-
 -
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ____ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-10-2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Wybór komisji skrutacyjnej,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie,
 10. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ **w sprawie przyjęcia porządku obrad** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 6 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-10-2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 kodeksu spółek handlowych, a także § 31 Statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie paragrafowi § 12 Statutu.
- 2) Po zmianie § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12

1. Akcjonariusze mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę o zamiarze rozporządzenia akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzenie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami.
4. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje w terminie określonym w ust.3 powyżej, innego (innych) nabywcę (nabywców) akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę (nabywców) następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.3 powyżej.
5. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust.4 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust.4, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.3.
6. Rozporządzenie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest bezskuteczne wobec Spółki.

7. Rozporządzenie akcjami w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie prawa własności akcji, w tym wniesienie do innej spółki w formie wkładu niepieniężnego lub w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny z wyłączeniem dziedziczenia i darowizn na rzecz osób zaliczanych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.
8. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy akcjonariusza zbywającego akcje Spółce.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie zmiany Statutu Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 7 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-10-2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VI. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-10-2015 r.
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VII. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 9 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie.

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-10-2015 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr _____ w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)