

FORMULARZ
do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie
zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 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 **udzielam 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 29 czerwca 2016 r. o godz. 10⁰⁰, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 29 czerwca 2016 r. o godz. 10⁰⁰, 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 ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera- osobową 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 ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1) Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
10. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2015 rok,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym z wykonania przez nich obowiązków,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym,
14. Zamknięcie obrad.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

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

Siedziba Spółki:
43-190 Mikołów
ul. Wyzwolenia 27

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony

NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60

+48 32 738 08 47

Fax. : +48 32 738 79 99

e-mail : biuro@wierzycielsa.pl

Internet : www.wierzycielsa.pl

Strona : 5 z 23

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. 8 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01-01-2015 roku do dnia 31-12-2015 roku.
- 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 przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokolowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 9 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01-01-2015 roku do dnia 31-12-2015 roku.
- 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 przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2015 rok:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2016 r.
w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2015 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 347 i art. 348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 328.227,09 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 09/100) w następujący sposób:
 - a) całością wypracowanego zysku w kwocie 328.227,09 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 09/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

- 1) 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 podziału wyniku finansowego Spółki za 2015 rok Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresach: od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015r. do 19-08-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokolowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 11-05-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 11-05-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 11-05-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 11-05-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie 2015 roku:

1. _____

2. _____

 (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium
 z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresach: od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015 r. do 31-12-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

 (podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28-10-2015r. do 31-12-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28-10-2015r. do 31-12-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28-10-2015r. do 31-12-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28-10-2015r. do 31-12-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2016 r.
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresach: od 24-06-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015 r. do 31-12-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Steller absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Steller absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Witoldowi Steller absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Witoldowi Steller absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.:

1. _____

2. _____

 (podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kamińskiej absolutorium
 z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Pani Małgorzacie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Pani Małgorzacie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

 (podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.:

1. _____

2. _____

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.
- 2) Uchwała została podjęta 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 udzielenia Panu Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)