

Proponowane zmiany w Statucie Wierzyciel S.A. będące przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 21-06-2012r.

1. Proponowane zmiany Statutu Wierzyciel S.A. objęte punktem 13 porządku obrad ZWZA.

Treść aktualna § 9 Statutu Wierzyciel S.A.:

„§ 9.

1. Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do trzydziestego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (30-12-2012r.) jednorazowo lub kilkakrotnie podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd wydaje akcje emitowane w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ustępie 1 w zamian za wkłady pieniężne.
3. Zarząd w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w punkcie 1 może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za pisemną zgodą Rady Nadzorczej.”

Treść § 9 Statutu Wierzyciel S.A. po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały:

„§ 9.

1. Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do trzydziestego grudnia dwa tysiące czternastego roku (30-12-2014r.) jednorazowo lub kilkakrotnie podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może emitować akcje imienne lub na okaziciela w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ustępie 1 w zamian za wkłady pieniężne.
3. Zarząd w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w punkcie 1 może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za pisemną zgodą Rady Nadzorczej.”

2. Proponowane zmiany Statutu Wierzyciel S.A. objęte punktem 14 porządku obrad ZWZA.

Treść aktualna § 7 pkt 1 Statutu Wierzyciel S.A.:

„§ 7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 7.431.100,60 zł (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy sto złotych i sześćdziesiąt groszy) dzieli się na 74311006 (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy sześć) akcji w tym:
 - a) 20.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 20.000.000,
 - b) 6.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 6.500.000,
 - c) 10.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 10.000.000,
 - d) 11.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 11.500.000,
 - e) 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 23.000.000,
 - f) 3.311.006 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 3.311.006.”

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 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

Siedziba Spółki:

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27

Strona : 1 z 3

Treść aktualna § 29 pkt 3 Statutu Wierzyciel S.A.:

„3. Akcje serii A,B,C i D są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”

Treść § 7 pkt 1 Statutu Wierzyciel S.A. po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały:

„§ 7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100) i dzieli się na 75.311.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy) akcji w tym:
- a) 20.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 20.000.000,
 - b) 6.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 6.500.000,
 - c) 10.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 10.000.000,
 - d) 11.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 11.500.000,
 - e) 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 23.000.000,
 - f) 3.311.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 3.311.000,
 - g) 1.000.000 akcji zwykłych imiennych, uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 1.000.000.”

Treść § 29 pkt 3 Statutu Wierzyciel S.A. po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały:

„3. Akcje serii A,B,C,D i G są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”

3. Proponowane zmiany Statutu Wierzyciel S.A. objęte punktem 15 porządku obrad ZWZA.**Treść przed zmianą § 7 pkt 1 Statutu Wierzyciel S.A. (przy założeniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych punktem 14 porządku obrad ZWZA):**

„§ 7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100) i dzieli się na 75.311.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy) akcji w tym:
- h) 20.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 20.000.000,
 - i) 6.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 6.500.000,
 - j) 10.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 10.000.000,
 - k) 11.500.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 11.500.000,
 - l) 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 23.000.000,
 - m) 3.311.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 3.311.000,
 - n) 1.000.000 akcji zwykłych imiennych, uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 1.000.000.”

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 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

Siedziba Spółki:

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27

Strona : 2 z 3

o numerach od 1 do 1.000.000.”

Treść § 7 pkt 1 Statutu Wierzyciel S.A. po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały:

„§ 7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100) i dzieli się na 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji w tym:
- a) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 2.000.000,
 - b) 650.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 650.000,
 - c) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 1.000.000,
 - d) 1.150.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 1.150.000,
 - e) 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 2.300.000,
 - f) 331.100 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 331.100,
 - g) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 100.000.”

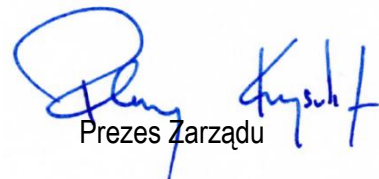
Zarząd Spółki WIERZYCIEL S.A.

Dariusz Rzepka



Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Rzepka



Prezes Zarządu