

## I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 24-06-2015 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:	

## II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 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:	

## III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 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, 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 2014 rok,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
  15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie,
  17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  18. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## GŁOSOWANIE:

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

## IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014*

- 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 2014, obejmujący okres od dnia 01-01-2014 roku do dnia 31-12-2014 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014*

- 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 2014, obejmujący okres od dnia 01-01-2014 roku do dnia 31-12-2014 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**  
**w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2014 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 2014 w wysokości 422.679,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) w następujący sposób:
- a) całością wypracowanego zysku w kwocie 422.679,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 58/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	



## VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 okresie od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 okresie od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 24-06-2015 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Zwyczajne 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:	

**X. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 15 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**  
**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

- 1) Zwyczajne 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.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

## XI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR \_\_\_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 24-06-2015 r.  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie

- 1) Zwyczajne 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:	



**XII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 17 porządku obrad**

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

- 1) Zwyczajne 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:	

**XIII. Zamknięcie obrad.**