

Mikołów, dnia 8 sierpnia 2015 r.

Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A.
w dniu 07-08-2015r.

UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 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 Mariusza Kurowskiego.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 3.475.000 akcji – 6.915.000 ważnych głosów, co daje 46,14 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 200.000 głosów oraz oddano 515.000 głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 r.

w sprawie odstąpienia od wyborów
Komisji Skrutacyjnej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 3.475.000 akcji – 6.915.000 ważnych głosów, co daje 46,14 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.915.000 głosów, przy bra-

ku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 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 powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015r., -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. -----
 8. Zamknięcie obrad. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 3.475.000 akcji – 6.915.000 ważnych głosów, co daje 46,14 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 715.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 r.

w przedmiocie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r.

1) Na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie ustanawia pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r. i kontynuowanym w dniu 08.07.2015r. w osobie Pana Zygryda Grudzińskiego z umocowaniem do udzielania pełnomocnictw dalszych lub procesowych. -----

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 3.475.000 akcji – 6.915.000 ważnych głosów, co daje 46,14 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 715.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 r.**

**w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia
Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie § 26 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1

Ustalić wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej należne za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących kwotach:

- a) 275,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----

- b) 225,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- c) 200,00 zł (dwieście złotych) dla innego Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

- 1) W przypadku, gdy Rada Nadzorcza deleguje swoich członków do czasowego, samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, delegowani członkowie Rady za okres delegowania będą otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie miesięczne równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszanemu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS za IV kwartał poprzedniego roku. -----
- 2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 płatne będzie w terminie 5 dni po upływie miesiąca, za który jest należne. -----

§ 3

- 1) Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 3.475.000 akcji – 6.915.000 ważnych głosów, co daje 46,14 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 715.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.