

Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A.
w dniu 10-02-2016r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku
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 Krzysztofa Rzepka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy) ważnych głosów z 1750000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 23,24 % (dwadzieścia trzy i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 1815000 (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy) głosów; oddano 1615000 (jeden milion sześćset piętnaście tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku
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 odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki w nowym składzie.
 8. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Kamińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Kurowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Witolda Steller.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Klimas.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Paździor.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia ustanowić 5 (pięć) członków Rady Nadzorczej spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Wojciecha Paździor.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki pana Krzysztofa Świerkot.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Marcina Klimas.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Michała Fudalej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 10 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Karola Kopiec.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 3430000 ważnych głosów z 1750000 akcji, stanowiących 23,24 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 3430000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.