

## Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-12-2011 r.

### I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

#### UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 22-12-2011 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Panią Różę Krystynę Braćlik**.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Stwierdzono, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy), co stanowi 55,85% (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 83.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliony); „za” uchwałą oddano 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) głosów, przy 8.000.000 (osiem milionów) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”.-----

### II. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

#### UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 22-12-2011 r.

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przyjęcie porządku obrad, -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

6. Zamknięcie obrad. -----

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

Stwierdzono, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy), co stanowi 55,85% (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 83.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliony); „za” uchwałą oddano 83.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliony) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”. -----

### III. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 5 porządku obrad UCHWAŁA NR 3

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### WIERZYCIEL S.A.

z dnia 22-12-2011 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Krzysztofa Romana Świerkot**.-----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Stwierdzono, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy), co stanowi 55,85% (pięćdziesiąt pięć i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 83.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliony); „za” uchwałą oddano 83.000.000 (osiemdziesiąt trzy miliony) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”. -----