

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 02-07-2014 r.

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 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 Panią Różę Braćlik.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 7.830.000 głosów, 830.000 głosów wstrzymujących się, przy braku głosów przeciwnych, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: Dariusz Rzepka i Katarzyna Otawa.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 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 oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,-----
 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 2013 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki.-----
 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. Zamknięcie obrad.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

- 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 2013, obejmujący okres od dnia 01-01-2013 roku do dnia 31-12-2013 roku.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

- 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 2013, obejmujący okres od dnia 01-01-2013 roku do dnia 31-12-2013 roku.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2013 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki.

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, uchwala co następuje:-----

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2013 w wysokości 581.612,07 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych 07/100) w następujący sposób:-----
 - a) część wypracowanego zysku w kwocie 376.555,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tak aby na jedną akcję przypadła kwota dywidendy 5 gr. (0,05 zł na 1 akcję),-----
 - b) pozostałą częścią wypracowanego zysku w kwocie 205.057,07 (słownie: dwieście pięć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 07/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami KSH.-----
- 2) Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G tj. 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji.-----
- 3) Dywidenda wynosi 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na jedną akcję.-----
- 4) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2014 roku (dzień dywidendy).-----
- 5) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 lipca 2014 roku.-----

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- 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 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.-----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 4.105.000 akcji – 8.145.000 ważnych głosów, co daje 54,51 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.145.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- 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 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.-----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 4.105.000 akcji – 8.145.000 ważnych głosów, co daje 54,51 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.145.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- 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 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.-----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 3.950.000 akcji – 7.830.000 ważnych głosów, co daje 52,45 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 7.830.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- 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 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.-----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- 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 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.-----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- 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 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.-----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

z dnia 02-07-2014 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

- 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 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r.-----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 4.380.000 akcji – 8.660.000 ważnych głosów, co daje 58,16 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 8.660.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

IX. Zamknięcie obrad.