

**Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A.
w dniu 24-06-2015r. kontynuowanego po przerwie w dniu 08-07-2015 r.**

UCHWAŁA NUMER 1

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 Panią Różę Brąclik.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji – 11.119.193 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, co daje 85,97 % (osiemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.919.193 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, przeciw oddano 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że **uchwała nie została podjęta**.-----

UCHWAŁA NUMER 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 3) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Kurowskiego. ---
- 4) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że **uchwała została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie wyłączenia tajności głosowania nad wyborem
członków Komisji Skrutacyjnej**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie postanawia o wyłączeniu tajności głosowania nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 11.119.193 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie powołania w skład Komisji Skrutacyjnej
Pani Katarzyny Otawa**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie dokonuje wyboru na członka Komisji Skrutacyjnej Pani Katarzyny Otawa. -

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 11.119.193 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie powołania w skład Komisji Skrutacyjnej
Pana Dariusza Rzepka**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie dokonuje wyboru na członka Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Rzepka. --

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 11.119.193 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zmiany punktu 17

porządku obrad

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie zmienia punkt 17 porządku obrad poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami”. -----

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**.

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

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie wprowadzenia nowego punktu porządku obrad poprzez podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się oraz udzielenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia upoważnienia do przewodniczenia obradom tego

posiedzenia do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie postanawia wprowadzić nowy punkt porządku obrad poprzez podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się oraz udzielenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia upoważnienia do przewodniczenia obradom tego posiedzenia do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 8

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 oraz 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 ustalenia zasad wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się oraz udzielenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia upoważnienia do przewodniczenia obradom tego posiedzenia do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
19. Zamknięcie obrad. -----

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 9

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 11.119.193 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 10

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 11.119.193 głosy, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 11
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 (czterystu dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu ośmiu groszy) w następujący sposób: -----
- a) Całością wypracowanego zysku w kwocie 422.679,58 zł (czterystu dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu ośmiu groszy), zasilić kapitał zapasowy Spółki. –

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.919.193 głosy, przeciw oddano 6.200.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono sprzeciwu do treści uchwały, a zatem Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 12
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, uchwała co następuje: -----

§ 1

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2014 w wysokości 422.679,58 zł (czterystu dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu ośmiu groszy) w następujący sposób: -----

a) część wypracowanego zysku w kwocie 376.555,00 zł (trzystu siedemdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu pięciu złotych), przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom, tak aby na jedną akcję przypadła kwota dywidendy 5 g. (0,05 zł na 1 akcję). -----

b) pozostałą część wypracowanego zysku w kwocie 46.124,58 zł (czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt osiem groszy) zasilić kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami KSH. --

2) Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A,B,C,D,E,F,G tj. 7531100 (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 24 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy). -----

5) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2015 roku. ---

§ 2

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

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

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

UCHWAŁA NR 13

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 5.864.274 akcji – 10.269.274 ważnych głosów, co daje 77,87 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.069.274 głosów, przeciw uchwale oddano 6.200.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 14

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 5.887.193 akcji – 10.292.193 ważnych głosów, co daje 78,17 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.092.193 głosów, przeciw uchwale oddano 6.200.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie udzielenia Pani Róży Braćlik 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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 5.741.002 akcji – 9.986.002 ważnych głosów, co daje 76,23 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 3.786.002 głosów, przeciw uchwale oddano 6.200.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 16

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 17

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 6.385.193 akcji – 11.030.193 ważnych głosów, co daje 84,78 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.830.193 głosów, przeciw uchwale oddano 6.200.000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 18

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.919.193 głosy, przeciw oddano 6.200.000 głosów , przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 19

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. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.919.193 głosy, przeciw oddano 6.200.000 głosów , przy braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 20

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 Bogdana Kamińskiego. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Panią Różę Braćlik. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów do treści uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Paździora. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów do treści uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Fudalej Michała. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów do treści uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Świerkota. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów do treści uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Kamińskiego. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale

zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 11.119.193 głosów, przy braku głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów do treści uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 26

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych w nowym składzie

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej powoływanych w nowym składzie na sześć osób. -----

2) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 4.919.193 głosów, przeciw oddano 6.200.000 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów do treści uchwały. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej powoływanych w nowym składzie

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej powoływanej w nowym składzie na pięć osób. -----

2) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, prze-

ciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów do treści uchwały. -----
Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 28

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 Bogdana Kamińskiego. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 29

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 Tomasza Jachimowicza. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 30
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 Witolda Stellera. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 31
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 Mariusza Kurowskiego.-----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 32
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 Panią Małgorzatę Kamińską.-----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 6.200.000 głosów, przeciw oddano 4.919.193 głosy, przy braku głosów wstrzymujących się i braku zgłoszonych sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.**-----

UCHWAŁA NR 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o utrzymaniu decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia o konieczności głosowania nad uchwałą o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania na zasadach ogólnych z uwzględnieniem uprzywilejowania

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie § 13 regulaminu Walnego Zgromadzenia Wierzyciel S.A. postanawia utrzymać w mocy decyzję Przewodniczącego Zgromadzenia o konieczności głosowania nad uchwałą o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania na zasadach ogólnych z uwzględnieniem uprzywilejowania.-----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia za zgodą wszystkich Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu odstąpił od poddania pod głosowanie projektu uchwały numer 33;-----

UCHWAŁA NR 34

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wierzyciel S.A.

- 1) Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. zarządza przerwę w obradach tego Zgromadzenia do dnia 08 lipca 2015 roku do godziny 10:00 w siedzibie Spółki. ---
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 6.474.193 akcji – 11.119.193 ważnych głosów, co daje 85,97 % tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 11.119.193 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

Uchwały podjęte w dniu 08-07-2015r. - po wznowieniu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Wierzyciel S.A. z dnia 24-06-2015r.

UCHWAŁA NR 35/2015 - w sprawie rozstrzygnięcia o utrzymaniu decyzji Przewodniczącego Zgromadzenia o konieczności głosowania nad uchwałą o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania na zasadach ogólnych z uwzględnieniem uprzywilejowania.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie na podstawie § 13 regulaminu Walnego Zgromadzenia Wierzyciel S.A. postanawia utrzymać w mocy decyzję Przewodniczącego Zgromadzenia o konieczności głosowania nad uchwałą o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania na zasadach ogólnych z uwzględnieniem uprzywilejowania.-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 6 190 000 (sześciu milionów stu dziewięćdziesięciu tysięcy) głosów, przy 4 119 193 (czterech milionach stu dziewiętnastu tysiącach stu dziewięćdziesięciu trzech) głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 109 193 (jedenaście milionów sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, a brało w nim udział albo: -----

- 6 469 193 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,90 % (osiemdziesiąt pięć i dziewięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, albo-----
- 6 464 193 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,83 % (osiemdziesiąt pięć i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego spółki. -----

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

UCHWAŁA NR 36/2015 - w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej powoływanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami na 6 osób,-----
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym nie została podjęta wobec oddania w głosowaniu jawnym, za uchwałą 4 919 193 głosów, przy 6 200 000 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki.-----

UCHWAŁA NR 37/2015 - w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej powoływanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej powoływanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami na 5 osób-----

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta wobec oddania w głosowaniu jawnym, za uchwałą 6 200 000 głosów, przy 4 919 193 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 38/2015 - w sprawie ustalenia zasad wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie ustala następujące zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Dariusza Rzepkę, konsultowanym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przed przerwą ze wszystkimi akcjonariuszami obecnymi na Zgromadzeniu przed przerwą:-----

„Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami :

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranej w drodze głosowania grupami ustala Walne Zgromadzenie uchwałą.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone przez akcjonariuszy. -----

3. Ustalona liczba członków Rady Nadzorczej oznacza liczbę mandatów, które mogą być obsadzone w drodze głosowania grupami oraz w głosowaniu uzupełniającym. -----

§ 2

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z pomocą Komisji Skrutacyjnej ustala liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy poprzez podział ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej. -----
2. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości obecnych na Walnym Zgromadzeniu liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy. -----

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami. -----
2. Komisja Skrutacyjna sporządza formularze, na których akcjonariusze będą wpisywać się w celu stworzenia grupy. Formularze są sporządzane w liczbie odpowiadającej liczbie grup, które mogą zostać utworzone. Formularz zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, adres lub siedzibę, liczbę posiadanych akcji, liczbę posiadanych głosów oraz podpis akcjonariusza. Sporządzone formularze są przedkładane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je parafuje przed ich udostępnieniem akcjonariuszom. -----

§ 4

1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną w drodze uchwały, o której mowa w § 1, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru -- -- jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. -----
2. Grupy akcjonariuszy mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby akcji określonej w pkt. 1. W przypadku utworzenia takiej poszerzonej grupy, Komisja Skrutacyjna sporządza odpowiednio uaktualniony formularz. -----
3. Akcjonariusze wedle własnego uznania zapisują się do grupy, poprzez dokonanie wpisu na formularzu. -----
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. -----

§ 5

1. Wypełnione formularze przedkładane są przez akcjonariuszy, którzy stworzyli grupy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Komisja Skrutacyjna odnotowuje godzinę otrzymania formularza, a następnie sprawdza, czy ten sam akcjonariusz nie został umieszczony w więcej niż jednej grupie. W przypadku stwierdzenia, że jakkolwiek akcjonariusz został umieszczony w więcej niż jednej grupie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa akcjonariusza do wskazania grupy, w której zamierza pozostać i do wykreślenia się z innych grup. Jeżeli akcjonariusz nie zastosuje się do wezwania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala grupę, w której akcjonariusz może dokonać wyboru. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje wypełnione formularze, jeżeli stwierdzi, że grupa albo grupy są uprawnione do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości obecnych na Walnym Zgromadzeniu liczbę utworzonych grup, liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup oraz informacje dotyczące prawidłowości utworzenia grup. Listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania w ramach poszczególnych grup zostają wyłożone do wglądu, a następnie służą za listy obecności w ramach grup. -----

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie głosowania grupami, wyznaczając czas, w jakim grupy powinny dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej. Harmonogram głosowania poszczególnych grup Przewodniczący ustala wg pierwszeństwa zgłoszenia list akcjonariuszy tworzących grupy. -----
2. Każda grupa wybiera w głosowaniu Przewodniczącego Grupy spośród akcjonariuszy ją tworzących. Grupa może również wybrać swoją komisję skrutacyjną. -----
3. Przewodniczący Grupy reprezentuje grupę oraz kieruje jej obradami. Przewodniczący Grupy jest zobowiązany stosować się do poleceń Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu odbywania obrad w grupie oraz przeprowadzania wyborów. -----
4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Przewodniczącego Grupy może przedłużyć czas wyznaczony na dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę, na dalszy czas określony. -----

§ 7

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie. -----

2. Przewodniczący Grupy zarządza sporządzenie listy alfabetycznej zgłoszonych kandydatów. -----
3. Przewodniczący Grupy zarządza przeprowadzenie głosowanie na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie. -----
4. Akcjonariusz ma prawo głosować „za” tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej ma prawo wybrać dana grupa. W przypadku oddania głosu „za” na większą liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, taki głos uważa się za nieważny. -----
5. Wybór członka Rady Nadzorczej następuje, jeżeli kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów oddanych podczas głosowania przeprowadzonego w ramach grupy. Notariusz protokołuje uchwałę podjętą w każdej grupie wraz z wynikami głosowania. -----
6. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczących Grup. -----

§ 8

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy w drodze głosowania grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w grupach. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z pomocą Komisji Skrutacyjnej ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w takim głosowaniu. -----
2. Każdy akcjonariusz umieszczony na liście, o której mowa w ust. 1, ma prawo zgłaszać kandydaturę na członka Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tworzy alfabetyczną listę kandydatów i zarządza głosowanie. -----

§ 9

Wszelkie głosowania w sprawach osobowych są tajne. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.”-----

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym nie została podjęta wobec oddania w głosowaniu jawnym, za uchwałą 4 919 193 głosów, przy 6 200 000 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki.

UCHWAŁA NR 39/2015 - w sprawie ustalenia zasad wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie ustala następujące zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w brzmieniu zaproponowanym przez Rafała Wypióra pełnomocnika akcjonariusza Zygryda Grudzińskiego:-----

„Zasady wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami:-----

§1

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z pomocą Komisji Skrutacyjnej ustala liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy dla celów wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, poprzez podział ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną uprzednią uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---
2. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości obecnych na Walnym Zgromadzeniu liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy. -----

§2

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami. -----
2. Komisja Skrutacyjna sporządza formularze, na których akcjonariusze będą wpisywać się w celu stworzenia grupy. Formularze są sporządzane w liczbie odpowiadającej liczbie grup, które mogą zostać utworzone. Formularz zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, adres lub siedzibę, liczbę posiadanych akcji, liczbę posiadanych głosów oraz podpis akcjonariusza. Sporządzone formularze są przedkładane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który je parafuje przed ich udostępnieniem akcjonariuszom. -----

§3

1. Z zastrzeżeniem § 3 ust.2, osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną w drodze uchwały, o której mowa w § 1, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
2. Grupy akcjonariuszy mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby akcji określonej w ust.1. W przypadku utworzenia takiej poszerzonej grupy, Komisja Skrutacyjna sporządza odpowiednio uaktualniony formularz, który podlega parafowaniu przez Przewodniczącego zgodnie z § 2 ust. 2. Akcjonariusze tworzący taką poszerzoną grupę, nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

3. Akcjonariusze wedle własnego uznania zapisują się do grupy, poprzez dokonanie wpisu na formularzu. -----
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§4

1. Wypełnione formularze przedkładane są przez akcjonariuszy, którzy stworzyli grupy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Komisja Skrutacyjna odnotowuje godzinę otrzymania formularza, a następnie sprawdza, czy ten sam akcjonariusz nie został umieszczony w więcej niż jednej grupie. W przypadku stwierdzenia, że jakkolwiek akcjonariusz został umieszczony w więcej niż jednej grupie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa akcjonariusza do wskazania grupy, w której zamierza pozostać i do wykreślenia się z innych grup. Jeżeli akcjonariusz nie zastosuje się do wezwania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala grupę, w której akcjonariusz może dokonać wyboru. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje wypełnione formularze, jeżeli stwierdzi, że grupa albo grupy są uprawnione do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości obecnych na Walnym Zgromadzeniu liczbę utworzonych grup, liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup oraz informacje dotyczące prawidłowości utworzenia grup. Listy akcjonariuszy uprawnionych do głosowania w ramach poszczególnych grup zostają wyłożone do wglądu, a następnie służą za listy obecności w ramach grup. -----

§5

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie głosowania grupami, wyznaczając czas, w jakim grupy powinny dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej. Harmonogram głosowania poszczególnych grup Przewodniczący ustala wg pierwszeństwa zgłaszania list akcjonariuszy tworzących grupy. -----
2. Każda grupa wybiera w głosowaniu Przewodniczącego Grupy spośród akcjonariuszy ją tworzących. Grupa może również wybrać swoją komisję skrutacyjną. -----
3. Przewodniczący Grupy reprezentuje grupę oraz kieruje jej obradami. Przewodniczący Grupy oraz komisja skrutacyjna są zobowiązani stosować się do poleceń Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu odbywania obrad w grupie oraz przeprowadzania wyborów. -----

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Przewodniczącego Grupy może przedłużyć czas wyznaczony na dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę, na dalszy czas określony. -----

§6

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie. -----
2. Przewodniczący Grupy zarządza sporządzenie listy alfabetycznej zgłoszonych kandydatów. -----
3. Przewodniczący Grupy zarządza przeprowadzenie głosowania na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie. -----
4. Akcjonariusz ma prawo głosować „za” tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej ma prawo wybrać dana grupa. W przypadku oddania głosu „za” na większą liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, taki głos uważa się za nieważny. -----
5. Wybór członka Rady Nadzorczej w grupie następuje, jeżeli w głosowaniu kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów oddanych podczas głosowania przeprowadzonego w ramach grupy. W przypadku, gdy taką większość uzyskali kandydaci w liczbie przekraczającej liczbę członków Rady Nadzorczej, którą ma prawo wybrać dana grupa, o wyborze decyduje ilość głosów „za” oddanych na poszczególnych kandydatów, w kolejności od najwyższej do najniższej. -----
6. Notariusz protokołuje uchwałę podjętą w każdej grupie, wraz z wynikami głosowania. -----
7. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczących Grup. -----

§7

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez grupę akcjonariuszy w drodze głosowania grupami, obsadza się w drodze głosowania uzupełniającego, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w grupach. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu uzupełniającym. -----
2. Każdy akcjonariusz umieszczony na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu uzupełniającym, ma prawo zgłaszać kandydaturę na członka Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tworzy alfabetyczną listę kandydatów i zarządza głosowanie nad wyborem poszczególnych członków Rady Nadzorczej. -----

§8

Głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej są tajne, a każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.” ---

1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta wobec oddania w głosowaniu jawnym, za uchwałą 6 200 000 głosów, przy 4 919 193 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki.

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

WYBORY RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI.-----

Przewodniczący stwierdził, że do utworzenia oddzielnej grupy wymagane jest 1 294 838 akcji, oraz że w związku z tym utworzyły się dwie oddzielne grupy, każda uprawniona do wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej

I. Akcjonariusze pierwszej oddzielnej grupy reprezentujący 1 332 420 akcji spośród 6 474 193 wszystkich akcji obecnych na zgromadzeniu, którzy utworzyli oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, podjęli następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 1 - głosowanie tajne:-----

Pierwsza Oddzielna Grupa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie wybrała na swojego Przewodniczącego Krzysztofa Tadeusza Rzepka, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący pierwszej oddzielnej grupy stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 1 332 420 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 1 332 420 ważnych głosów, a brało w nim udział 1 332 420 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w oddzielnej grupie.-----

UCHWAŁA NUMER 2 - głosowanie tajne:-----

1. Pierwsza Oddzielna Grupa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie dokonuje wyboru Członka Rady Nadzorczej spółki w osobie Róży Brąclik, która wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący pierwszej oddzielnej grupy stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 1 332 420 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 1 332 420 ważnych głosów, a brało w nim udział 1 332 420 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w oddzielnej grupie.-----

II. Akcjonariusze drugiej oddzielnej grupy reprezentujący 1 326 195 akcji spośród 6 474 193 wszystkich akcji obecnych na zgromadzeniu, którzy utworzyli drugą oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, podjęli następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 1 - głosowanie tajne:-----

Druga Oddzielna Grupa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie wybrała na swojego Przewodniczącego Różę Krystynę Braćlik która wyraziła zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący drugiej oddzielnej grupy stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 1 326 195 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 1 326 195 ważnych głosów, a brało w nim udział 1 326 195 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w oddzielnej grupie.-----

UCHWAŁA NUMER 2 - głosowanie tajne:-----

1. Druga Oddzielna Grupa Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie dokonuje wyboru Członka Rady Nadzorczej spółki w osobie Wojciecha Paździor, który pisemnie wyraził zgodę na kandydowanie-----

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący drugiej oddzielnej grupy stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 1 326 195 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 1 326 195 ważnych głosów, a brało w nim udział 1 326 195 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w oddzielnej grupie.-----

III. Pozostali akcjonariusze nie będący członkami oddzielnych grup, reprezentujący 3 815 578 akcji, posiadających 3 815 578 głosów, w głosowaniu tajnym, podjęli następujące uchwały w sprawie wyboru pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej: -----

UCHWAŁA NUMER 1 – głosowanie tajne: -----

Pozostali akcjonariusze nie będący członkami oddzielnych grup w głosowaniu tajnym, dokonują wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Mariusza Kurowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 3 100 000 głosów, przy 715 578 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

W głosowaniu powyższym oddano 3 815 578 ważnych głosów, a brało w nim udział 3 815 578 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w tym głosowaniu. -----

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

UCHWAŁA NUMER 2 – głosowanie tajne: -----

Pozostali akcjonariusze nie będący członkami oddzielnych grup w głosowaniu tajnym, dokonują wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Witolda Stellera.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 3 100 000 głosów, przy 715 578 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

W głosowaniu powyższym oddano 3 815 578 ważnych głosów, a brało w nim udział 3 815 578 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w tym głosowaniu. -----

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

UCHWAŁA NUMER 3 – głosowanie tajne: -----

Pozostali akcjonariusze nie będący członkami oddzielnych grup w głosowaniu tajnym, dokonują wyboru członka Rady Nadzorczej w osobie Bogdana Kamińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 3 100 000 głosów, przy 715 578 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

W głosowaniu powyższym oddano 3 815 578 ważnych głosów, a brało w nim udział 3 815 578 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w tym głosowaniu.-----
Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciwy do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych głosowań w grupach i głosowania przez pozostałych akcjonariuszy w skład Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby: Róża Brąclik, Wojciech Paździor, Mariusz Kurowski, Witold Steller i Bogdan Kamiński.

UCHWAŁA NR 40/2015 - w sprawie zmiany kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad poprzez powrót do punktu 11 porządku obrad w celu podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2015 z dnia 24.06.2015 r. i ponownego podjęcia uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego spółki za rok 2014. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie postanawia zmienić kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad poprzez powrót do punktu 11 porządku obrad w celu podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2015 z dnia 24.06.2015 r. i ponownego podjęcia uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego spółki za rok 2014. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 6 200 000 głosów, przy 4 919 193 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki.-----

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

UCHWAŁA NR 41/2015 – w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2015 z dnia 24.06.2015 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie postanawia uchylić uchwałę nr 12/2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie podziału wyniku finansowego spółki za rok 2014. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 6 200 000 głosów, przy 4 919 193 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki.

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

UCHWAŁA NR 42/2015 – w sprawie podziału wyniku finansowego spółki za rok 2014. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie podejmuje uchwałę w sprawie podziału wyniku finansowego spółki za rok 2014 o następującej treści: -----

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. część wypracowanego zysku w kwocie 301.244,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 00/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tak aby na jedną akcję przypadła kwota dywidendy 4 gr. (0,04 zł na 1 akcję), -----
- b. pozostałą częścią wypracowanego zysku w kwocie 121.435,58 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 58/100), 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 0,04 zł (słownie: cztery grosze) na jedną akcję. --
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2015 roku (dzień dywidendy). -----
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 września 2015 roku.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 6 200 000 głosów, przy 4 919 193 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się. -----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki.

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

UCHWAŁA NR 43/2015 – w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się oraz udzielenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy upoważnienia do

przewodniczenia obradom tego posiedzenia do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie postanawia zwołać pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się na dzień 21.07.2015 r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki WIERZYCIEL S.A. pod adresem Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, oraz udziela Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia upoważnienia do przewodniczenia obradom tego posiedzenia do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 6 200 000 głosów, przy 4 919 193 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się.-----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 85,97 % kapitału zakładowego spółki.

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

UCHWAŁA NR 44/2015 – w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie, w trybie art. 404 par. 2 kodeksu spółek handlowych, wnosi o zwołanie przez Zarząd na dzień 07.08.2015 r. na godzinę 10:00 w siedzibie spółki WIERZYCIEL S.A. pod adresem: ulica Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z następującym porządkiem 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 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., -----

6. zamknięcie obrad. -----

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

---Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 6 200 000
głosów, przy 4 919 193 głosach przeciwnych oraz braku głosów wstrzymują-
cych się. -----

W głosowaniu powyższym oddano 11 119 193 ważnych głosów, a brało w
nim udział 6 474 193 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących
85,97 % kapitału zakładowego spółki.-----

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