

Mikołów, dnia 29 czerwca 2018r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A.

w dniu 29-06-2018r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

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 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 7.230.000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.615.000 głosów; oddano 1.615.000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 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 7.230.000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
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 2017 rok, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2017 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. 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 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, obejmujący okres od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-2017 roku. --

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, obejmujący okres od dnia 01-01-2017 roku do dnia 31-12-2017 roku.

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2017 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, uchwala co następuje: -----

§ 1

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2017 w wysokości 129.418,84 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 84/100) w następujący sposób: -----

a) całością wypracowanego zysku w kwocie 129.418,84 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych 84/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki. ----

§ 2

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.

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 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r, -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230.000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.615.000 głosów; oddano 1.615.000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.

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 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230.000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.615.000 głosów; oddano 1.615.000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku

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 01-01-2017r do 31-12-2017r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku

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 Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku

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 01-01-2017r. do 31-12-2017r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017 roku.

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 01-01-2017r. do 31-12-2017r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2017r.

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 Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2017r. do 31-12-2017r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.230,000 ważnych głosów z 3.650.000 akcji, stanowiących 48,47 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----