

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 07-08-2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera- osobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
-
 -
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Wybór komisji skrutacyjnej,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie 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.,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.,
 8. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 07-08-2015 r.

w przedmiocie 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.

- 1) Na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie ustanawia 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. i kontynuowanym w dniu 08.07.2015r. w osobie _____ .
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 07-08-2015 r.
w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia
Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

- 1) Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 26 Statutu Wierzyciel S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.: _____.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem _____.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	