

**Proponowane zmiany w Statucie Wierzyciel S.A. będące przedmiotem porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
zwołanego na dzień 28-10-2015r.**

**1. Proponowane zmiany Statutu Wierzyciel S.A. objęte punktem 6 porządku obrad NWZA.**

**Treść aktualna § 12 Statutu Wierzyciel S.A.:**

„§ 12.

1. Akcjonariusze mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługiwać będzie prawo pierwokupu w stosunku do pozostałych akcji imiennych w terminie 90 dni. Proponowana cena akcji nie może być wyższa niż średnia cena z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień wystąpienia propozycji nabycia akcji do pozostałych akcjonariuszy. Do czasu wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego akcjonariuszom akcji imiennych przysługuje prawo pierwokupu po cenie nie wyższej niż wartość księgowa przypadająca na jedną akcję według stanu na koniec ostatniego roku obrotowego poprzedzającego sprzedaż akcji.
4. Po wygaśnięciu prawa pierwokupu rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzać akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę, o zamiarze rozporządzania akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzanie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzanie akcjami.
5. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, innego (innych) nabywcę (nabywców) akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki, będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, pod warunkiem, że proponowana cena akcji nie będzie wyższa niż średnia cen z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze rozporządzania akcjami. W powyższym przypadku cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki, będzie równa średniej cenie z ostatnich 60 dni sesyjnych, na których dokonano transakcji na rynku giełdowym poprzedzających dzień zawiadomienia o zamiarze rozporządzania akcjami.
6. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust. 5 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust. 5, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.
7. Rozporządzanie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest bezskuteczne wobec Spółki.
8. W przypadku gdy wolę nabycia akcji imiennych wyrazi więcej niż jeden akcjonariusz akcji imiennej, prawo nabycia przysługiwać będzie akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.
9. W przypadku nierównego podziału przeznaczonych do zbycia akcji, prawo nabycia pozostałych, po podziale opisanym w ust. 9, nierównych akcji przysługiwać będzie temu akcjonariuszowi, który zaoferuje najwyższą cenę.
10. Rozporządzanie w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji tytułem aportu lub w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny z wyłączeniem dziedziczenia i darowizny na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.
11. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy akcjonariusza zbywającego akcje Spółce.”

**Treść § 12 Statutu Wierzyciel S.A. po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały:**

## „§ 12

1. Akcjonariusze mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę o zamiarze rozporządzenia akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzenie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami.
4. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje w terminie określonym w ust.3 powyżej, innego (innych) nabywcę (nabywców) akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę (nabywców) następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.3 powyżej.
5. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust.4 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcy od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust.4, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.3.
6. Rozporządzenie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest bezskuteczne wobec Spółki.
7. Rozporządzenie akcjami w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie prawa własności akcji, w tym wniesienie do innej spółki w formie wkładu niepieniężnego lub w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny z wyłączeniem dziedziczenia i darowizn na rzecz osób zaliczanych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.
8. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy akcjonariusza zbywającego akcje Spółce.”

**Zarząd Spółki WIERZYCIEL S.A.**

Dariusz Rzepka



Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Rzepka



Prezes Zarządu