

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 22-12-2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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

II. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 22-12-2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
 6. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

III. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 22-12-2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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