

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31-07-2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Wierzyciel” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia wybrać 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 dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31-07-2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

III. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31-07-2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 31-07-2024 r.

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje SWGK Audył Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000190899), wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4128 jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

- 1) sytuacji finansowej Spółki, w tym weryfikacji stanu gotówki oraz poziomu kapitału obrotowego w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu inwestycji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- 2) tryb i zasadność wydatkowania środków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w tym ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i trybu wydatkowania środków na usługi obce,
- 3) wzajemnych relacji pomiędzy Spółką, a „Helikon: sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS: 0000145409) (dalej: „Helikon sp. z o.o.”), ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką, a Helikon sp. z o.o., możliwości wyprowadzania (przenoszenia) działalności finansowej Spółki do Helikon sp. z o.o. – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 4) weryfikacji działań podjętych w celu realizacji nowej strategii rozwoju polegającej na zaniechaniu działalności finansowej (pożyczkowej), a rozpoczęciu działalności związanej z zakupem na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych w celu ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży, w szczególności działań podjętych przez Spółkę w celu realizacji nowej strategii rozwoju – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień przypadający 56 dni po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 1, w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki, wszelkich umów z Helikon Sp. z o.o., wiadomości mailowych wymienianych pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o., wszystkich dokumentów dokumentujących przepływy pieniężne pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o. oraz wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej relacji pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Siedziba Spółki:
41-706 Ruda Śląska
ul. Nowy Świat 3

Wierzyciel Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
NIP: 635-168-70-20
KRS: 0000190266
REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60
+48 32 738 08 47
Fax. : +48 32 738 79 99
e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
Internet : www.wierzycielsa.pl
Strona : 4 z 5

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 31-07-2024 r.

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2024 r. ponosi

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

VI. Wolne Wnioski

VII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.