

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 21-06-2012 r.

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/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 ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 21-06-2012 r.

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. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym,
 6. 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 oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 9. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki, a także podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy.
 11. 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,
 12. 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,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia części akcji serii F oraz emisji akcji serii G i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki z tym związanej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (split'u odwrotnego) akcji WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
 17. 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. 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

- 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 2011, obejmujący okres od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-12-2011 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

IV. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

- 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 2011, obejmujący okres od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-12-2011 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

V. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy, a także podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy.

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, uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości 577.349,81 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 81/100) w następujący sposób:
 - a) część wypracowanego zysku w kwocie 427.349,81 zł (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 81/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tak aby po przeznaczeniu dodatkowo kwoty 315.760,25 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 25/100) z kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego, na jedną akcję przypadła kwota dywidendy 1 gr. (0,01 zł na 1 akcję), o czym mowa w pkt.2,
 - b) pozostałą częścią wypracowanego zysku w kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami KSH.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego (utworzonego z zysku lat poprzednich) w kwocie 315.760,25 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 25/100) na wypłatę dywidendy.
- 3) Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, tj. 74.311.006 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy sześć) akcji.
- 4) Dywidenda wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na jedną akcję.
- 5) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2012 roku (dzień dywidendy).
- 6) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

- 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 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

- 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 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

- 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 Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

- 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 Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Olejarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011r. do 06-10-2011r.

- 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 Jarosławowi Olejarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011 r. do 06-10-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

- 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 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.

- 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 01-01-2011 r. do 31-12-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22-12-2011r. do 31-12-2011r.

- 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 22-12-2011 r. do 31-12-2011 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

VIII. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i zasad emisji kapitału docelowego

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 oraz art.444 i nast. kodeksu spółek handlowych, a także § 28 statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie paragrafowi § 9 Statutu.
- 2) Po zmianie ustęp pierwszy w § 9 otrzymuje brzmienie: „Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania w okresie do trzydziestego grudnia dwa tysiące czternastego roku (30-12-2014r.) jednorazowo lub kilkakrotnie podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) (kapitał docelowy).”.
- 3) Po zmianie ustęp drugi w § 9 otrzymuje brzmienie: „Zarząd może emitować akcje imienne lub na okaziciela w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ustępie 1 w zamian za wkłady pieniężne.”.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

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

IX. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie umorzenia części akcji serii F oraz emisji akcji serii G i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a także zmian Statutu Spółki z tym związanych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 359, 430, 431, 433 oraz 457 kodeksu spółek handlowych a także § 11 Statutu postanawia:

- 1) Umorzyć 6 (słownie: sześć) akcji serii F za zgodą ich posiadacza Pana Krzysztofa Rzepka (umorzenie dobrowolne), przy czym umorzenie następuje bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz posiadacza umarzanych akcji, i dokonuje się poprzez nabycie przedmiotowych akcji przez Spółkę.
- 2) Dokonać podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję 1.000.000 (słownie: jednego miliona) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu serii G, o wartości nominalnej 10 gr. każda akcja, za cenę emisyjną równą wartości nominalnej. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia ich rejestracji w sądzie rejestrowym.
- 3) Uprzywilejować co do głosu akcje imienne serii G w ten sposób, że każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu.
- 4) Dokonać emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 5) Upoważnić Zarząd do dokonywania czynności technicznych związanych z procesem umorzenia 6 akcji serii F oraz emisją akcji serii G, w tym do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej oraz zawarcia umów o objęciu akcji serii G.
- 6) Dokonać zmiany treści § 7 pkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100) i dzieli się na 75.311.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy) akcji w tym:”, z kolei litera f otrzymuje brzmienie: „3.311.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 3.311.000”, a nadto po literze f dodać w tym samym punkcie tego samego paragrafu literę g w brzmieniu: „1.000.000 akcji zwykłych imiennych, uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 1.000.000.”
- 7) Dokonać zmiany treści § 29 pkt 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „Akcje serii A,B,C,D i G są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy, przy czym warunkiem skuteczności postanowień o emisji akcji serii G jest uprzednie nabycie przez Spółkę akcji serii F, o czym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia:

Przeprowadzany przez Spółkę proces dobrowolnego umorzenia akcji Spółki serii F stanowi element przygotowania Emitenta do przeprowadzenia operacji split'u odwrotnego tzn. zmiany wartości nominalnej akcji Spółki z wartości 0,10 zł na wartość

nominalną 1 zł. Przedmiotowa operacja umorzenia akcji Spółki za zgodą akcjonariusza przeprowadzana będzie bez wynagrodzenia z uwagi na:

- a) niewielką ilość akcji podlegających umorzeniu (6 akcji serii F),
- b) fakt, iż beneficjentem części oferty objęcia akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G będzie osoba wyrażająca zgodę na operację umorzenia posiadanych przez siebie akcji.

Z uwagi na powyższe przeprowadzenie przez Spółkę procesu umorzenia 6 akcji serii F w sposób opisany powyżej jest w pełni uzasadnione.

Uzasadnienie dla wyłączenia prawa poboru:

Zarząd przedstawił pisemną opinię w przedmiocie zasadności wyłączenia prawa poboru w procesie emisji akcji serii G.

Planowana emisja akcji serii G określa możliwości pozyskania w drodze prywatnej oferty akcji, środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowego kapitału pozwoli umocnić pozycję Spółki na rynku, zwiększyć obroty, pozytywnie wpłynie na jej płynność finansową, a zwiększenie środków własnych może przyczynić się do realizacji korzystniejszych kontraktów, zarówno w zakresie zakupów, jak i sprzedaży usług.

Przedmiotowa emisja akcji serii G z uwagi na jej relatywnie niewielki rozmiar w zestawieniu z poprzednimi emisjami oraz wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki stanowi element szerszego procesu połączonego z umorzeniem części akcji serii F zmierzającego do przeprowadzenia operacji split'u odwrotnego – zmiany wartości nominalnej akcji Spółki z wartości 0,10 zł do wartości 1 zł. Operacja umorzenia części akcji serii F połączona została z niejako techniczną emisją akcji serii G, która w rezultacie umożliwi osiągnięcie efektu podwyższenia kapitału Spółki (zamiast jego obniżenia przy braku emisji akcji serii G) i pozwoli na skorzystanie z zapisów wyłączenia ogłoszeń § 457 KSH.

Biorąc pod uwagę powyższe wyłączenie prawa poboru dla planowanej emisji akcji serii G jest w pełni uzasadnione.

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

X. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie: scalenia (split'u odwrotnego) akcji WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie (Spółka), zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii w wysokości 1 złoty (słownie: jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,1 złotych (słownie: dziesięć groszy) oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 75.311.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta jedenaście tysięcy) do liczby 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
- 2) Celem scalenia akcji jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez rynek regulowany i alternatywny system notowań, które negatywnie oceniają funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” oraz techniczne problemy z wypłatą dywidendy o wartości poniżej 10% na jedną akcję, czyli o nominale poniżej 1 grosza na akcję zgłaszane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, co stało się powodem nie wypłacenia dywidendy przez Spółkę za rok 2010r.

§ 2

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej Uchwale, które zmierzają bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że dziesięć akcji WIERZYCIEL S.A. o wartości nominalnej 0,1 złoteo (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
- 2) W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,1 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, w celu wyliczenia liczby akcji WIERZYCIEL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych (poszczególnym akcjonariuszom).

§ 3

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Wierzyciel S.A. (Donator), który to akcjonariusz na podstawie umowy z WIERZYCIEL S.A. zrzeknie się swoich praw akcyjnych w WIERZYCIEL S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości

- nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty), przy czym przedmiotem zrzeczenia będzie nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji.
- 2) Dodatkowym warunkiem ważności i skuteczności zrzeczenia, o którym mowa w pkt.1 jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji oraz podjęcie uchwały w sprawie stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu najpóźniej do dnia 31-12-2013r. ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 - 3) W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy WIERZYCIEL S.A. posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,1 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty). Z kolei uprawnienia Donatora do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,1 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędną do likwidacji istniejących ww. niedoborów scaleniowych.
 - 4) Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dojdzie do skutku z przyczyn technicznych.

§ 4

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania ich akcji na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji WIERZYCIEL S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dościa scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały i będzie przejawem odpowiedzialności akcjonariuszy mniejszościowych za sprawy Spółki.

§ 5

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do akceptującej wiadomości możliwość zawarcia przez Spółkę z Donatorem umowy w przedmiocie nieodpłatnego świadczenia na rzecz innych akcjonariuszy w związku ze scaleniem akcji serii A,B,C,D,E,F,G oraz dziękuje tym samym Donatorowi za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki.
- 2) Zrzeczenie się praw do akcji w procesie scaleniowym przez Donatora (czynności rozporządzające z tym związane) są integralnym elementem procedury scalenia akcji WIERZYCIEL S.A.
- 3) Kopia założeń do umowy pomiędzy Spółką i Donatorem, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Powyższe nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia

(połączenia) akcji WIERZYCIEL S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§7

W związku ze scaleniem (split'em odwrotnym) akcji Spółki, o którym mowa w niniejszej Uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 7.531.100,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100) i dzieli się na 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji w tym:
- a) 2.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych pierwszej emisji, serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 2.000.000,
 - b) 650.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 650.000,
 - c) 1.000.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 1.000.000,
 - d) 1.150.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 1.150.000,
 - e) 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 2.300.000,
 - f) 331.100 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 331.100,
 - g) 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 100.000.”

W pozostałym zakresie § 7 Statutu Spółki nie ulega zmianie.

§8

- 1) Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii G.
- 2) Niniejsza Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 7 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, natomiast w pozostałym zakresie niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

XI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 16 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 21-06-2012 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

- 1) Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji jednostek redakcyjnych.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

XII. Zamknięcie obrad