

**FORMULARZ**  
**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie**  
**zwołanym na dzień 22 grudnia 2011 r.**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)

Adres: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

Reprezentowana/y przez:

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)

**jako Akcjonariusz spółki WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów,**  
posiadający \_\_\_\_\_ słownie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki niniejszym **udzielam pełnomocnictwa:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)

Adres: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Seria i numer dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)

**A) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) - w imieniu Mocodawcy**

**Wierzyciel Spółka Akcyjna**

**Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 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](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)

Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

**Siedziba Spółki:**

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27

**Strona : 1 z 5**

oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 22 grudnia 2011 r. o godz. 13<sup>00</sup>, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia.

- B) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) – w imieniu Mocodawcy – oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 22 grudnia 2011 r. o godz. 13<sup>00</sup>, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki w niżej opisanych sprawach:

---

( uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa, przy czym brak ww. wypełnienia równoznaczny jest z udzieleniem pełnomocnictwa w zakresie opisanym w lit. A )

Pełnomocnik jest/nie jest\* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia \_\_\_\_\_

Data wystawienia \_\_\_\_\_

---

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

\*- niepotrzebne skreślić

**I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**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:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**Wierzyciel Spółka Akcyjna**

**Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 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](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)

Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

**Strona : 3 z 5**

**II. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

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.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ **w sprawie przyjęcia porządku obrad** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**Siedziba Spółki:**  
43-190 Mikołów  
ul. Wyzwolenia 27

**Wierzyciel Spółka Akcyjna**  
**Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 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](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)

Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

Strona : 4 z 5

**Głosowanie w sprawach objętych pkt. 5 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)