

## Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 21-06-2012 r.

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

#### UCHWAŁA NUMER 1

#### 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 Panią Różę Braćlik.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

II. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2

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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 3**

**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.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

IV. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR 4

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.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5

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 jednaście 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 05 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.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6

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.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 40.250.000 (czterdzieści milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji – 80.500.000 (osiemdziesiąt milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, co daje 54,16 % (pięćdziesiąt cztery i szesnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 80.500.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7

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.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 40.250.000 (czterdzieści milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji – 80.500.000 (osiemdziesiąt milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, co daje 54,16 % (pięćdziesiąt cztery i szesnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 80.500.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad  
UCHWAŁA NR 8**

**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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym przy uwzględnieniu treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych oddano z 38.500.000 (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji 77.000.000 (siedemdziesiąt siedem milionów) ważnych głosów, co daje 51,80 % (pięćdziesiąt jeden i osiemdziesiąt setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 77.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 9**

**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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 10**

**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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 11**

**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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**



**UCHWAŁA NR 12**

**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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 13**

**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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 14**

**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 jawnym i wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.**-----

IX. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR 15

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 jednaście 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 jawnym 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:-----

## **Wierzyciel S.A.**

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. -----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

**X. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 15 porządku obrad**

Przewodnicząca przed podjęciem uchwały Nr 16 przedstawiła Walnemu Zgromadzeniu wniosek Zarządu WIERZYCIEL S.A. o dokonanie autopoprawki do projektu uchwały Nr 16, w którym Zarząd Spółki wniósł o dokonanie zmian w projekcie uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIERZYCIEL S.A. w zakresie treści § 3 ust. 4 oraz § 5 ust. 2 uchwały. Przewodnicząca stwierdziła, że akcjonariusze wyrazili zgodę na autopoprawki.-----

**UCHWAŁA NR 16**

**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 niezmienionej 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 złotego (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

## **Wierzyciel S.A.**

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 niezbędna do likwidacji istniejących ww. niedoborów scaleniowych.-----
- 4) Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas Spółka podejmie działania mające na celu zwiększenie liczby akcji, o których mowa w ust. 1, w taki sposób, aby doszło do likwidacji wszystkich niedoborów scaleniowych. Jeżeli podjęte działania nie doprowadzą do likwidacji wszystkich niedoborów, 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 dojścia 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 akcyjnych 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

## **Wierzyciel S.A.**

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.-----

**Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----**

XI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 16 porządku obrad  
UCHWAŁA NR 17

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.-----

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym oddano z 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji - 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów, co daje 57,19 % (pięćdziesiąt siedem i dziewiętnaście setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym spółki, przy czym za uchwałą oddano 85.000.000 głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do treści uchwały, a zatem Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

XII. Zamknięcie obrad