

## Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 22-06-2011 r.

### UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A. z dnia 22-06-2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pan Piotr Bodył-Szymala**. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałą powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 90.700.000 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset tysięcy) głosów, przy 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”. -----

### UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A. z dnia 22-06-2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

- 1) Zwyczajne 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 przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia”, -----
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, -----
  7. 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, -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  10. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku, -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy, -----
  12. 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, -----
  13. 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, -----
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej”, -----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, -----
  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. -----

Uchwałą powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 r.**

***w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia***

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. zatwierdza regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
WIERZYCIEL S.A.**

Mikołów, czerwiec 2011 r.

**§ 1**

1. Obrady Walnego Zgromadzenia WIERZYCIEL S.A. („Spółka” lub „spółka”) są zwoływane, przygotowywane i prowadzone w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. ---

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. -----
2. Lista powinna zawierać: -----
  - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----
  - 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy akcjonariuszy, -----
  - 3) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość głosów przysługujących akcjonariuszom. -
3. Lista, o której mowa w ust. 1, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia.-----
4. Każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może ponadto przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jej sporządzenia.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. -----
6. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane na żądanie akcjonariusza najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. -----

§ 3

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu. -----
2. Pełnomocnictwo oraz inne wymagane dokumenty powinny zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia. -----
3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. -----

§ 4

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). -----
2. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza się listę obecności, według następującej procedury:
  - a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----
  - b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego; -----
  - c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy; -----

§ 5

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wskazana przez Zarząd Spółki. -----
2. Listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisaną przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządza się niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyklada podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu składane są do Przewodniczącego. -----
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. -----

## **§ 6**

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu przez niego listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

## **§ 7**

1. Przewodniczący zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. -----
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: -----
  - a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, -----
  - b) udzielanie głosu, -----
  - c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał oraz poddawanie ich pod dyskusję, -----
  - d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, -----
  - e) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, -----
  - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych, -----
  - g) zarządzanie przerwy w obradach, stanowiącej odroczenie obrad - po przegłosowaniu wniosku większością dwóch trzecich głosów, -----
  - h) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad. -----

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.-----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy porządkowe - niestanowiące odroczenia obrad i nieutrudniające akcjonariuszom wykonywania ich praw - w szczególności w celu: -----
  - 1) umożliwienia akcjonariuszowi sformułowania pisemnego wniosku, -----
  - 2) uzgodnienia stanowisk akcjonariusza / akcjonariuszy, -----
  - 3) zasięgnięcia opinii ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzać krótkie przerwy techniczne, jeżeli Walne Zgromadzenie trwa dłużej niż 2 godziny. -----

## **§ 8**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody. -----
3. Projekty uchwał powinny być sformułowane w sposób umożliwiający zaskarżenie uchwały każdemu uprawnionemu, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały. -----
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

## **§ 9**

1. Po przedstawieniu każdej w kolejności sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. ---
2. Członkom Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska. -----

## **§ 10**

1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. -----
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. ----



3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie przedstawiające stanowisko w sprawie aktualnie rozpatrywanego punktu porządku obrad. -----

4. Przewodniczący może odebrać głos mówcy naruszającemu prawo, Statut lub niniejszy Regulamin. -----

### **§ 11**

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. -----

### **§ 12**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Wykorzystywanie prawa do zadawania pytań w celu formułowania komentarzy, zwłaszcza o charakterze zniesławiającym jest niedopuszczalne. -----

2. Członkowie organów Spółki, każdy w ramach swych kompetencji, zobowiązani są – z zachowaniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi – do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. -----

3. Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -----

4. Członek Zarządu Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. -----

5. Zarząd Spółki jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. -

### **§ 13**

1. Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu albo uchyleniu decyzji Przewodniczącego. ----

### **§ 14**

1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. -----

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, wraz z krótkim uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 15**

## **Wierzyciel S.A.**

1. W sprawach stricte formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. -----
2. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. -----
3. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciwko zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
4. Bezpośrednio po dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie. Wniosek przyjmuje się bezwzględną większością głosów oddanych, z wyłączeniem wniosku o zarządzenie przerwy w obradach, który wymaga przyjęcia większością dwóch trzecich głosów. -----

## **§ 16**

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Spółki, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -----
2. Przy ustaleniu liczby głosów oddanych uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Nie uwzględnia się tych głosów akcjonariuszy, którzy oddali głos uznany za nieważny. -----

## **§ 17**

1. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących: --
  - 1) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, -----
  - 2) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki, -----
  - 3) sporu między nim a Spółką. -----

## **§ 18**

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2, głosowania są jawne. -----
2. Głosowanie tajne zarządza się w przypadkach w prawie przewidzianych. -----

## **§ 19**

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia. -----
2. Głosowanie, odbywa się przy pomocy pisemnych kart do głosowania lub elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy. -----

## **§ 20**

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 21**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. -----
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Odpis protokołu Zarząd Spółki wnosi do księgi protokołów. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.-
4. Szczegółowy protokół z przebiegu obrad sporządza Sekretarz Zgromadzenia, o ile wyznaczony zostanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---

### **§ 22**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżane do sądu w przypadkach w prawie przewidzianych. -----

### **§ 23**

1. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”).” -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwałą powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----**

## **UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A. z dnia 22-06-2011 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 01-01-2010 roku do dnia 31-12-2010 roku. -----

- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwałą powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy);**



„za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 01-01-2010 roku do dnia 31-12-2010 roku. ----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałą powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

*w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 638.749,64 PLN (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 64/100 ) przeznaczyć na: -----
- a) kapitał zapasowy w kwocie 51 100,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100), -----
- b) kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy w kwocie 587 649,64 ( słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 64/100 ). -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w części opisanej w pkt. 1 lit.a) oraz z chwilą zarejestrowania przez sąd zmian do Statutu w części opisanej w pkt. 1 lit. b). -----

Uchwałą powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Szyszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2010r. do 28-02-2010r.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Karolowi Szyszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2010 r. do 28-02-2010 r. -----

2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 89.650.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy 2.000.000 (dwa miliony) głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. -----

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-03-2010r. do 31-12-2010r.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 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 01-03-2010 r. do 31-12-2010 r. -----

2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 84.350.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”. -----

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-05-2010r. do 31-12-2010r.**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 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 01-05-2010 r. do 31-12-2010 r. -----

2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej

**Wierzyciel S.A.**

liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 84.350.000 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciw”. -----

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2010r. do 31-12-2010r.*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 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 01-01-2010 r. do 31-12-2010 r. -----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałą powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Annie Barzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2010r. do 19-03-2010r.*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Pani Annie Barzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2010 r. do 19-03-2010 r. -----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałą powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Radzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2010r. do 19-03-2010r.*

**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 : 11 z**

**Wierzyciel S.A.**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, udziela Panu Rafałowi Radzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2010 r. do 19-03-2010 r. -----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19-03-2010r. do 31-12-2010r.*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 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 19-03-2010 r. do 31-12-2010 r. -----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Olejarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19-03-2010r. do 31-12-2010r.*

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 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 19-03-2010 r. do 31-12-2010 r. -----
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

---

<b>Siedziba Spółki:</b> 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27	<b>Wierzyciel Spółka Akcyjna</b> <b>Kapitał zakładowy: 7 431 100,60 zł w całości opłacony</b> 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 : <a href="mailto:biuro@wierzycielsa.pl">biuro@wierzycielsa.pl</a> Internet : <a href="http://www.wierzycielsa.pl">www.wierzycielsa.pl</a>
----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19-03-2010r. do 31-12-2010r.*

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 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 19-03-2010 r. do 31-12-2010 r. -----

2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19-03-2010r. do 31-12-2010r.*

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 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 19-03-2010 r. do 31-12-2010 r. -----

2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 22-06-2011 r.**

*w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej*

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**WIERZYCIEL S.A.**



## **I Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

Rada Nadzorcza („Rada”) działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, innych ustaw i Statutu WIERZYCIEL S.A. w Mikołowie („Spółka”) oraz niniejszego Regulaminu. -----

### **§ 2**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Informacje uzyskane przez członka Rady w związku z zasiadaniem w Radzie objęte są tajemnicą. -----
3. Decyzje Rady mają formę uchwał. -----

## **II Skład Rady**

### **§ 3**

Powoływanie i odwoływanie członków Rady, w tym Przewodniczącego, następuje w trybie określonym w Statucie Spółki. -----

### **§ 4**

1. Członek Rady składa Przewodniczącemu Rady i Prezesowi Zarządu, a Przewodniczący Rady Prezesowi Zarządu, w terminie 7 dni od dnia powołania do składu Rady, pisemne oświadczenie o swoich powiązaniach z akcjonariuszem Spółki posiadającym nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawach rozstrzyganych przez Radę. -----
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega aktualizacji w okresie pełnienia funkcji członka Rady. -----

### **§ 5**

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. Rada może wybrać ze swego grona Sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. -----
2. Zastępca Przewodniczącego wykonuje obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego pod jego nieobecność lub w innych przypadkach, gdy Przewodniczący nie może ich wykonać, a także gdy zlecił Zastępcy Przewodniczącego ich wykonanie. -----

## **III Wykonywanie czynności**

### **§ 6**

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, z zastrzeżeniem ust. 2. -----

2. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----
3. Zasady samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, o których mowa w ustępie poprzednim, w tym zakres czynności nadzorczych określa uchwała Rady w przedmiocie oddelegowania członka lub członków Rady. -----
4. Członek Rady oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru składa Radzie na każdym posiedzeniu szczegółowe pisemne sprawozdanie z czynności nadzorczych za okres od dnia ostatniego posiedzenia. -----

### **§ 7**

1. Rada może powoływać komisje i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komisji. Celem działalności komisji winno być usprawnienie bieżących prac Rady poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady w zakresie wniosków własnych albo przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd. -----
2. W skład komitetu wchodzi członkowie Rady. Do udziału w pracy komitetu Rada może zaprosić inne osoby. -----

### **§ 8**

Rada może upoważnić Przewodniczącego do ustalania szczegółowych warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki. -----

### **§ 9**

1. Posiedzenia Rady mają formę: -----
  - 1) jednoczesnego zgromadzenia członków Rady w jednym miejscu albo, -----
  - 2) komunikowania się członków Rady przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, o ile Statut na to zezwala. -----
2. Posiedzenia Rady w formie określonej w ust. 1 pkt 2 odbywają się zgodnie z następującymi zasadami: -----
  - 1) przedmiotem posiedzenia są sprawy niewymagające tajnego głosowania, --
  - 2) członkowie Rady przebywają w miejscach określonych przez siebie i zgłoszonych Przewodniczącemu lub w Sekretariacie obsługującym Radę najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem, -----
  - 3) protokolant przebywa w siedzibie Zarządu lub w innym miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego obradom. -----
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Zarządu oraz inni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez Radę. Przewodniczący Rady przekazuje Prezesowi Zarządu informacje o posiedzeniu i porządku obrad oraz podjętych uchwałach.

## § 10

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na wniosek członka Rady. -----
2. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
3. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinno być doręczone każdemu członkowi Rady co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może termin ten skrócić do jednego dnia. -----
4. Posiedzenia Rady przygotowuje jej Przewodniczący, przy wsparciu Spółki.
5. Materiały przedkładane Radzie doręczane są każdemu z członków Rady nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może termin ten skrócić do jednego dnia. -----
6. Członek Rady, po otrzymaniu proponowanego porządku obrad, informuje Przewodniczącego Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. Przewodniczący Rady może podjąć decyzję o nieprzekazywaniu temu członkowi Rady materiałów dotyczących danej sprawy. -----

## § 11

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego. ---
2. Porządek obrad nie podlega zmianie i uzupełnianiu w trakcie posiedzenia, z zastrzeżeniem ustępu następnego. -----
3. Porządek obrad może ulec zmianie lub uzupełnieniu, jeżeli: -----
  - 1) w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad albo, -----
  - 2) podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą albo, -----
  - 3) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką. -----

## § 12

1. Uchwały Rady podejmowane są zasadniczo w głosowaniu jawnym. -----
2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym: -----
  - 1) w przypadkach przewidzianych przez prawo, -----
  - 2) w sprawach osobowych, -----
  - 3) na wniosek któregośkolwiek z członków Rady, zaakceptowany przez Radę w głosowaniu tajnym. -----
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. -----
4. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie, podczas którego uchwała została podjęta. -----

5. Członek Rady informuje pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. -----
6. Podjęcie uchwały przez Radę następuje przez bezpośrednie głosowanie na posiedzeniu.-
7. Podjęcie uchwały przez Radę następuje przez głosowanie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu lub w trybie pisemnym (obiegowym), o ile Statut na to zezwala. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
8. Warunkiem podjęcia uchwały na posiedzeniu jest obecność co najmniej połowy członków Rady i zaproszenie wszystkich jej członków. -----
9. Głos oddany zgodnie z ust.7 ma formę pisemną, jest podpisany i opatrzony datą, a z treści pisma jednoznacznie wynika, w jakiej sprawie został oddany, a także czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymujący się”. -----
10. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym) przedstawiane są wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady, w tym Przewodniczącego. Podpis każdego członka Rady Nadzorczej winien być opatrzony datą. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

### **§ 13**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. -----
2. Protokoły powinny zawierać datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. -----
3. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady. -----
4. Protokoły z posiedzeń Rady są gromadzone w księdze protokołów przechowywanej w siedzibie Spółki. -----

## **IV Postanowienia końcowe**

### **§ 14**

1. Członkowie Rady powinni powstrzymać się od transakcji, na rachunek własny lub osoby trzeciej, papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, emitowanymi przez Spółkę w tzw. okresach zamkniętych. -----
2. Spółka udziela członkom Rady Nadzorczej wyjaśnień w sprawie ograniczeń w dokonywaniu transakcji obowiązujących w okresach pomiędzy okresami zamkniętymi. ---

### **§ 15**

1. Członkowie Rady przekazują Spółce informacje o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki zawartych przez siebie lub osoby blisko związane, w sposób zapewniający zachowanie poufności informacji. -----
2. Członek Rady przekazuje informacje o transakcjach na formularzu, którego wzór określa Rada. -----

3. Osoba blisko związana z członkiem Rady, o której mowa w ust. 1, to: -----

1) małżonek lub osoba pozostająca z członkiem Rady faktycznie we wspólnym pożyciu, --

2) dzieci pozostające na utrzymaniu członka Rady lub osoby związane z członkiem Rady z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, -----

3) inni krewni i powinowaci, którzy pozostają z członkiem Rady we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku, -----

4) podmioty: -----

a. w których członek Rady lub osoba blisko z nim związana, wymieniona w powyższych punktach, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz

kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub -----

b. które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez członka Rady lub osobę blisko z nim związaną, wymienioną w powyższych punktach, -----

c. z działalności których członek Rady lub osoba blisko z nim związana, wymieniona w powyższych punktach, czerpią zyski, -----

d. których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym członka Rady lub osoby blisko z nim związanej, wymienionej w powyższych punktach. -----

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.” -----

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie (Spółka) działając na podstawie art. 396 § 4 oraz art.430 § 1 KSH oraz § 31 Statutu Spółki, na wiosek Zarządu, postanawia: -----

**§ 1**

1. Dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1.1 Rozszerzyć przedmiot działalności Spółki, punkt 6 kończąc przecinkiem i dodając nowe punkty od 7 do 12 w § 6 Statutu w brzmieniu: -----

„7) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, -----

8) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z, -----

**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 : 18 z**



- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z, -----  
10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z, -----  
11) Działalność portali internetowych 63.12.Z, -----  
12) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z.” -----

1.2 Dodać po § 30 Statutu nowy § 30a. w brzmieniu: -----

„§ 30a.

1. W Spółce istnieje kapitał zapasowy na pokrycie strat. Wysokość kapitału zapasowego oraz zasady jego funkcjonowania są przewidziane w prawie powszechnie obowiązującym.-----  
2. W Spółce istnieje kapitał rezerwowi – fundusz dywidendowy, utworzony z zysku. Kapitałem rezerwowym – funduszem dywidendowym może dysponować Zarząd w celu wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy. -----  
3. W Spółce istnieją inne kapitały rezerwowe niż wymieniony w ust. 2 jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z prawa powszechnie obowiązującego.” ---

2) Uchwała wchodzi w życie po uprzednim zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

**UCHWAŁA NR 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 22-06-2011 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. -----

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 49.150.000 (czterdzieści dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 66,14% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy); „za” uchwałą oddano 91.650.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----