

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A.
w dniu 30 czerwca 2022r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

- 1/ Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Wierzyciel S.A., z siedzibą w Mikołowie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Rzepka. -----
2/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów; oddano 1.669.919 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
- 2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
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, -----
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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok,-----
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 z wykonania przez nich obowiązków,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
15. Zamknięcie obrad. -----

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem

powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

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 2021, obejmujący okres od dnia 01-01-2021 roku do dnia 31-12-2021 roku. --

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021**

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 2021, obejmujący okres od dnia 01-01-2021 roku do dnia 31-12-2021 roku.

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5, art.347 i art.348 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje: -----

§ 1

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Wierzyciel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2021, w kwocie 826.278,57 zł (osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.

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 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r, -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.006.934 głosów; oddano 1.669.919 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.

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 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.749.919 głosów; oddano 1.926.934 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku**

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 01-01-2021r do 31-12-2021r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku

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 Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku

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 01-01-2021r. do 31-12-2021r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.

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 01-01-2021r. do 31-12-2021r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021r.

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 Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Wojciecha Paździor**. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Karola Kopiec**. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Krzysztofa Świerkot**. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Michała Fudalej**. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Grzegorza Fudalej**. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 kodeksu spółek handlowych, a także § 31 Statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie § 2 Statutu. -----

2) Po zmianie § 2 otrzymuje brzmienie: -----

„§ 2. Siedzibą spółki jest miasto Ruda Śląska.” -----

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie, na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki. -----

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.676.853 ważnych głosów z 4.096.853 akcji, stanowiących 54,40 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.676.853 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----