

**Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A.**  
**w dniu 30 czerwca 2023r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 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 Rudzie Śląskiej, 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 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.926.934 głosów; oddano 1.580.000 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

### w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 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 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

### w sprawie przyjęcia porządku obrad

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 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 2022 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
14. 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 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022**

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 Rudzie Śląskiej za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01-01-2022 roku do dnia 31-12-2022 roku.

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2022**

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 Rudzie Śląskiej za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01-01-2022 roku do dnia 31-12-2022 roku. -----

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
**w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.**

1/ 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, uchwała co następuje:-----

### § 1

2/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Wierzyciel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022, w kwocie 710.172,60 zł (siedemset dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.  
-----

### § 2

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.**

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 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.926.934 głosów; oddano 1.580.000 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022r.**

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 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.580.000 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 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 01-01-2022r. do 31-12-2022r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 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 01-01-2022r. do 29-06-2022r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 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 01-01-2022r. do 31-12-2022r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 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 01-01-2022r. do 31-12-2022r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022r.**

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 01-01-2022r. do 31-12-2022r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2022 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 Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30-06-2022r. do 31-12-2022r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 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 Rudzie Śląskiej  
z dnia 30 czerwca 2023 roku

### w sprawie zmiany Statutu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 kodeksu spółek handlowych, a także § 31 Statutu Spółki, postanawia podjąć Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez: -----

1. w § 6 dodać pkt 13, 14 oraz 15 i nadać im brzmienie: -----  
„13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----  
14) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----  
15) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych.” -----

2. w § 11 dodać ust. 4 i nadać mu brzmienie: -----

„4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.” -----

3. w § 14 dodać ust. 4, 5 oraz 6 i nadać im brzmienie: -----

„4. Do kompetencji Zarządu należy również nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto nie przekracza dwustukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

5. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje którykolwiek z członków Zarządu. -----

6. Na pisemne wezwanie Rady Nadzorczej podjęte w formie uchwały Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; -----

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, -----

w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.” -----

4. w § 15 ust. 2 zdanie 1 zmienić zdanie 1 i nadać mu brzmienie: -----  
„2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, przy czym kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

5. w § 20 dodać ust. 2 i 3 w brzmieniu: -----  
„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności. -----

2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: -----  
1) ocena sprawozdań, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----  
2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;  
3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej). --

3. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą bez zgody Walnego Zgromadzenia.” -----

6. zmienić treść § 22 i nadać mu brzmienie: -----  
„Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki należy wyrażanie zgody na:

- zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartościach powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), -----  
- nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto przekracza dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” -----

7. zmienić § 27 ust. 3 i nadać mu brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Mikołowie, Katowicach, Żorach, Zabrze.” -----

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

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że do zmiany Statutu Spółki dochodzi z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej Uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.506.934 ważnych głosów z 3.926.934 akcji, stanowiących 52,14 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.506.934 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----