

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024r.

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/Panią _____ .
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wybiera- osobową Komisję Skrutacyjną
w składzie:
-
 -
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024r.

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 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,
15. Zamknięcie obrad.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

| | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

- 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 2023, obejmujący okres od dnia 01-01-2023 roku do dnia 31-12-2023 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

- 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 2023, obejmujący okres od dnia 01-01-2023 roku do dnia 31-12-2023 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.
w sprawie pokrycia straty za 2023 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, uchwala co następuje:

§ 1

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Wierzyciel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2023, w kwocie 425.844,02 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 02/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.

- 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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.

- 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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**w sprawie udzielenia Michałowi Fudalej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.
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) postępowaniu 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 dwustukrotność 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.

| GŁOSOWANIE: | |
|----------------------------------|--|
| Ilość głosów ZA: | |
| Ilość głosów PRZECIW: | |
| Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: | |

X. Głosowanie w sprawie objętej pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28-06-2024 r.

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje SWGK Audyt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000190899), wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4128 jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

- 1) sytuacji finansowej Spółki, w tym weryfikacji stanu gotówki oraz poziomu kapitału obrotowego w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu inwestycji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
- 2) tryb i zasadność wydatkowania środków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w tym ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i trybu wydatkowania środków na usługi obce,
- 3) wzajemnych relacji pomiędzy Spółką, a „Helikon: sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS: 0000145409) (dalej: „Helikon sp. z o.o.”), ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką, a Helikon sp. z o.o., możliwości wyprowadzania (przenoszenia) działalności finansowej Spółki do Helikon sp. z o.o. – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 4) weryfikacji działań podjętych w celu realizacji nowej strategii rozwoju polegającej na zaniechaniu działalności finansowej (pożyczkowej), a rozpoczęciu działalności związanej z zakupem na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych w celu ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży, w szczególności działań podjętych przez Spółkę w celu realizacji nowej strategii rozwoju – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień przypadający 56 dni po dniu podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 1, w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki, wszelkich umów z Helikon Sp. z o.o., wiadomości mailowych wymienianych pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o., wszystkich dokumentów dokumentujących przepływy pieniężne pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o. oraz wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej relacji pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

XI. Zamknięcie obrad.