Treść uchwał podjętych na ZWZ Wierzyciel S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel'' S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2026 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 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.926.934 głosów; oddano 1.859.572 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 2026 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 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 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 podziału zysku za 2025 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 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, obejmujący okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku. ----------

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

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 2025, obejmujący okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku. ----------

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 rok.

§ 1

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

2/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2025 w wysokości 57.642,42 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 42/100) w następujący sposób: ----------

a) zysk netto w kwocie 57.642,42 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 42/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. −−−−−

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.926.934 głosów; oddano 1.859.572 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 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. −

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.859.572 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 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. –

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.–––

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. ----------

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. ----------

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2025r.

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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. ----------

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 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 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.
poprzez dostosowanie przedmiotu działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Wierzyciel" Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: ----------

§ 1

Zmienia się § 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: ----------

„§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------
1. PKD 64.91.Z – Leasing finansowy, ----------
2. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów, ----------

3. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ––
4. PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ––––––––––––––––
5. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, –––
7. PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania, ––––––––
8. PKD 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ––––––––––
9. PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ––––––––––––––––––––––––––
10. PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, ––––––––––––––––––––––––––
11. PKD 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych, ––––––––––––
12. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ––––––––––––––––––––––––––––––––
13. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.” –––––

§ 2

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. ––––––––

§ 3

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 7.786.506 ważnych głosów z 4.206.506 akcji, stanowiących 55,86 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.786.506 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. ––––––