

Finansujemy
TWOJE POTRZEBY



**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI WIERZYCIEL S.A.
W DNIU 24-06-2015R.**

Mikołów, dnia 29 maja 2015 r.

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, zarejestrowanej w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000190266 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, i w związku z art. 402¹ i 402² ksh oraz § 27 ust. 1 i ust. 3 i § 28 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także: Zgromadzenie) na dzień **24 czerwca 2015 r.** na godz. 10⁰⁰, w Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27, pok. 305.

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 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 za 2014 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2014 rok,
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 wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie,
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
18. Zamknięcie obrad.

III. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Spółka, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 3 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@wierzycielsa.pl.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 6 czerwca 2014 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w formacie Word lub PDF.

Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z żądaniem zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinni udokumentować swoje uprawnienie oraz wykazać tożsamość, w tym przedstawiając wraz ze zgłoszonym żądaniem:

- a. zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – w przypadku akcjonariusza posiadającego zdematerializowane akcje na okaziciela,
- b. kopię dowodu osobistego akcjonariusza lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- c. kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,
- d. kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do

Wierzyciel Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 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

Internet : www.wierzycielsa.pl

Strona : 3 z 7

Siedziba Spółki:

43-190 Mikołów

ul. Wyzwolenia 27

reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna, kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika – w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika.

Spółka może weryfikować uprawnienie lub tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszającego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w tym poprzez żądanie przedstawienia informacji lub dokumentów potwierdzających okoliczność reprezentowania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Dodatkowo każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej <http://wierzycielsa.pl/walne-zgromadzenia/s287>

Akcjonariusz może zobowiązać pełnomocnika do korzystania z formularza we wszystkich głosowaniach, w części z nich, lub decyzję co do sposobu głosowania uregulować z pełnomocnikiem w inny sposób. Formularz do głosowania nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być przesłane w formacie PDF. Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika i obejmujący wzór pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://wierzycielsa.pl/walne-zgromadzenia/s287>.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wz@wierzycielsa.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie

prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega m.in. na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika oraz ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Każdy Akcjonariusz, który odwołał pełnomocnictwo zobowiązany jest poinformować o tym Spółkę, w sposób i w terminie jak przy zawiadomieniu o jego udzieleniu.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej (w tym wydrukowane z postaci elektronicznej) do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień **8 czerwca 2015 roku** ("Dzień Rejestracji").

V. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **8 czerwca 2015 roku**.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2015 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestników Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki <http://wierzycielsa.pl/walne-zgromadzenia/s287>, i będą możliwe do uzyskania poprzez zapisanie na komputerze akcjonariusza lub ich wydrukowanie przez akcjonariusza po wejściu na stronę internetową Spółki. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przekazane do publicznej wiadomości, w drodze raportu bieżącego EBI. Projekty uchwał oraz dokumenty i informacje, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz może również uzyskać w formie kserokopii w biurze Spółki w [43-190] Mikołowie, przy ul. Wyzwolenia 27 pok. 305, w sekretariacie Spółki, w dni robocze w godzinach 9⁰⁰-16⁰⁰. Akcjonariusz zgłaszający wniosek o wydanie kserokopii projektów uchwał oraz dokumentów i informacji, które mają być udostępnione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powinien przedstawić dowód

osobisty lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do reprezentowania akcjonariusza przez osoby zgłaszające żądanie oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osób fizycznych reprezentujących akcjonariusza.

2. Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 19, 22 i 23 czerwca 2015 r. w sekretariacie Spółki w biurze przy ul. Wyzwolenia 27 w [43-190] Mikołowie, w godz. 9⁰⁰-16⁰⁰, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zgłaszając żądanie przesłania listy akcjonariuszy akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien załączyć kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, akcjonariusz powinien załączyć kopię odpisu z rejestru potwierdzającego prawo do reprezentacji akcjonariusza przez osoby zgłaszające żądanie oraz kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób fizycznych uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza.

VII. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://wierzycielsa.pl/walne-zgromadzenia/s287>.

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Zarząd Spółki WIERZYCIEL S.A.

Dariusz Rzepka

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Rzepka

Prezes Zarządu