

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

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/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 29-06-2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, 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:	

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.plInternet : www.wierzycielsa.pl**Strona : 2 z 19**

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

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 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 2015 rok,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2015 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. 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 29-06-2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

- 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 2015, obejmujący okres od dnia 01-01-2015 roku do dnia 31-12-2015 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 29-06-2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

- 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 2015, obejmujący okres od dnia 01-01-2015 roku do dnia 31-12-2015 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. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2016 r.
w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2015 rok.

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, uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 328.227,09 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 09/100) w następujący sposób:
- a) całością wypracowanego zysku w kwocie 328.227,09 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 09/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

- 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 01-01-2015 r. do 31-12-2015 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 29-06-2016 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

- 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 01-01-2015 r. do 31-12-2015 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. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 29-06-2016 r.
w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresach: od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015r. do 19-08-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 11-05-2015r.**

- 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 Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 11-05-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 okresach: od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015 r. do 31-12-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.**

- 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 01-01-2015r. do 24-06-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.**

- 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 01-01-2015r. do 24-06-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28-10-2015r. do 31-12-2015r.**

- 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 28-10-2015r. do 31-12-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.**

- 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 Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresach: od 24-06-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015 r. do 31-12-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Steller absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.**

- 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 Witoldowi Steller absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kamińskiej absolutorium
z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.**

- 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 Pani Małgorzacie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.
- 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 29-06-2016 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.**

- 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 Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.
- 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. Zamknięcie obrad.