

**FORMULARZ**  
**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie**  
**zwołanym na dzień 07 sierpnia 2015 r.**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)*

Adres: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)*

Reprezentowana/y przez:

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)*

**jako Akcjonariusz WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie, ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, posiadający**

\_\_\_\_\_ słownie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki niniejszym **udziela** pełnomocnictwa:

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)*

Adres: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

Seria i numer dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)*

- A) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) - w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 07 sierpnia 2015 r. o godz. 10<sup>00</sup>, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia.
- B) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) – w imieniu Mocodawcy – oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 07 sierpnia 2015 r. o godz. 10<sup>00</sup>, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki w niżej opisanych sprawach:

( uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa, przy czym brak ww. wypełnienia równoznaczny jest z udzieleniem pełnomocnictwa w zakresie opisanym w lit. A )

Pełnomocnik jest/nie jest\* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia \_\_\_\_\_

Data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

\*- niepotrzebne skreślić

**I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
z dnia 07-08-2015 r.  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

## II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 07-08-2015 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera ..... - osobą Komisję Skrutacyjną  
w składzie:
- .....
  - .....
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## GŁOSOWANIE:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---



---



---



---



---



---



---



---

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 07-08-2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

- 1) Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r.,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.,
  8. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ **w sprawie przyjęcia porządku obrad** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 6 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 07-08-2015 r.**

**w przedmiocie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r.**

- 1) Na podstawie art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie ustanawia pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r. i kontynuowanym w dniu 08.07.2015r. w osobie \_\_\_\_\_.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w przedmiocie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





**V. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 7 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 07-08-2015 r.**  
**w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia**  
**Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.**

- 1) Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 26 Statutu Wierzyciel S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.: \_\_\_\_\_.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem \_\_\_\_\_.

<b>GŁOSOWANIE:</b>	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)