

**FORMULARZ**  
**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Mikołowie**  
**zwołanym na dzień 24 czerwca 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 **udzielam 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 24 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIERZYCIEL S.A. z siedzibą w Mikołowie, mającym odbyć się w [43-190] Mikołowie przy ul. Wyzwolenia 27, dnia 24 czerwca 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 \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 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.

<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 \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.  
z dnia 24-06-2015 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:	

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 \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 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, 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. Zamknięcie obrad.
- 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 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. 8 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014:

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

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

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

- 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 2014, obejmujący okres od dnia 01-01-2014 roku do dnia 31-12-2014 roku.
- 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 przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

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

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

**V. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 9 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014:

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 24-06-2015 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

- 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 2014, obejmujący okres od dnia 01-01-2014 roku do dnia 31-12-2014 roku.
- 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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



**VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2014 rok:

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**  
**w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2014 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, uchwala co następuje:

§ 1

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2014 w wysokości 422.679,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 58/100) w następujący sposób:
  - a) całością wypracowanego zysku w kwocie 422.679,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

- 1) 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 podziału wyniku finansowego Spółki za 2014 rok Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---



---



---



---

---

---

---

---

---

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.:

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**Siedziba Spółki:**  
43-190 Mikołów  
ul. Wyzwolenia 27

**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](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)  
Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

Strona : 11 z 18

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.:

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

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

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

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.:

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 24-06-2015 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 okresie od 01-01-2014 r. do 31-12-2014 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i 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 udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.:

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

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

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

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.:

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.**

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**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](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)

Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

Strona : 15 z 18

**Siedziba Spółki:**  
43-190 Mikołów  
ul. Wyzwolenia 27

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.:

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

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

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

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

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



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.:

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

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

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

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 24-06-2015 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

- 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 01-01-2014 r. do 31-12-2014 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:	

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_ w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2014r. do 31-12-2014r. Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 14 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,

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

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

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

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 24-06-2015 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wierzyciel S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią .....
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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