

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A.
w dniu 28 czerwca 2024r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 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 Dominika Witolda Abłażewicz. -----

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8564764 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 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 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8564764 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano 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 28 czerwca 2024 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 pokrycia straty za 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,
15. 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 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8564764 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano 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 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, obejmujący okres od dnia 01-01-2023 roku do dnia 31-12-2023 roku.

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8553653 głosów; nie oddano głosów „wstrzymujących się”, oddano 11111 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023**

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 2023, obejmujący okres od dnia 01-01-2023 roku do dnia 31-12-2023 roku. -----

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 396 § 5, 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

2/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki Wierzyciel Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2023, w kwocie 425.844,02 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i dwa grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.

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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r, -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5976934 głosów; oddano 1949591 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” 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 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.

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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5999491 głosów; oddano 1927034 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” 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 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 01-01-2023r. do 31-12-2023r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 01-01-2023r. do 31-12-2023r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 01-01-2023r. do 31-12-2023r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023r.

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 01-01-2023r. do 31-12-2023r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 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 Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2023r. do 31-12-2023r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 kodeksu spółek handlowych, a także § 31 Statutu Spółki, postanawia podjąć Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez: -----

1. w § 6 dodać pkt 13, 14 oraz 15 i nadać im brzmienie: -----
„13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
14) 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
15) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych.” -----

2. w § 11 dodać ust. 4 i nadać mu brzmienie: -----

„4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.” -----

3. w § 14 dodać ust. 4, 5 oraz 6 i nadać im brzmienie: -----

„4. Do kompetencji Zarządu należy również nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto nie przekracza dwustukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----

5. Uchwały zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje którykolwiek z członków Zarządu. -----

6. Na pisemne wezwanie Rady Nadzorczej podjęte w formie uchwały Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----

1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie; -----

2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, -----

w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----

3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.” -----

4. w § 15 ust. 2 zdanie 1 zmienić zdanie 1 i nadać mu brzmienie: -----

„2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, przy czym kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” -----

5. w § 20 dodać ust. 2 i 3 w brzmieniu: -----

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach działalności. -----

2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą: -----

1) ocena sprawozdań, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym; -----

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej). --

3. Rada Nadzorcza nie jest uprawniona do zawierania umów z doradcą bez zgody Walnego Zgromadzenia.” -----

6. zmienić treść § 22 i nadać mu brzmienie: -----

„Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki należy wyrażanie zgody na:

- zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartościach powyżej 1.000.000 zł (jednego miliona złotych), -----

- nabywanie i zbywanie nieruchomości, których wartość netto przekracza dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku na koniec kwartału, poprzedzającego datę zawarcia umowy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” -----

7. zmienić § 27 ust. 3 i nadać mu brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Mikołowie, Katowicach, Żorach, Zabrze.” -----

II. 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. -----

III. 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 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7926425 głosów; oddano 100 głosów „wstrzymujących się”, oddano 638239 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie powołania rewidenta w spraw szczególnych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje SWGK Audyt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000190899), wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4128 jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:-----

1) sytuacji finansowej Spółki, w tym weryfikacji stanu gotówki oraz poziomu kapitału obrotowego w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu inwestycji, przy czym badanie powinno obejmować okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., -----

2) tryb i zasadność wydatkowania środków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w tym ze szczególnym uwzględnieniem zasadności i trybu wydatkowania środków na usługi obce, -----

3) wzajemnych relacji pomiędzy Spółką, a „Helikon: sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (KRS: 0000145409) (dalej: „Helikon sp. z o.o.”), ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich umów zawartych pomiędzy Spółką, a Helikon sp. z o.o., możliwości wyprowadzania (przenoszenia) działalności finansowej Spółki do Helikon sp. z o.o. – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

4) weryfikacji działań podjętych w celu realizacji nowej strategii rozwoju polegającej na zaniechaniu działalności finansowej (pożyczkowej), a rozpoczęciu działalności związanej z zakupem na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych w celu ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży, w szczególności działań podjętych przez Spółkę w celu realizacji nowej strategii rozwoju – za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień przypadający 56 dni po dniu podjęcia niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 1, w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki, wszelkich umów z Helikon Sp. z o.o., wiadomości mailowych wymienianych pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o., wszystkich dokumentów dokumentujących przepływy pieniężne pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o. oraz wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej relacji pomiędzy Spółką a Helikon sp. z o.o. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8564764 ważnych głosów z 4984764 akcji, stanowiących 66,19 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 638339 głosów; oddano 50000 głosów „wstrzymujących się”, oddano 7876425 głosów „przeciw” a zatem, powyższa uchwała nie została podjęta przez Zgromadzenie.