

Mikołów, dnia 29 października 2015 r.

**Treść uchwał podjętych przez NWZA Wierzyciel S.A.**

**w dniu 28-10-2015r.**

**UCHWAŁA NUMER 1**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**WIERZycIEL S.A.**

**z dnia 28-10-2015 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:**

- 1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza KUROWSKIEGO.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W głosowaniu powyższym oddano 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a brało w nim udział 4 975 191 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,06 % (sześćdziesiąt sześć i sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym spółki.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 28-10-2015 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu powyższym oddano 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a brało w nim udział 4 975 191 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,06 % (sześćdziesiąt sześć i sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym spółki. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 28-10-2015 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 zmiany Statutu Spółki, -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie.-----
  10. Zamknięcie obrad.-----
- 2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu powyższym oddano 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a brało w nim udział 4 975 191 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,06 % (sześćdziesiąt sześć i sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym spółki.-----

**UCHWAŁA NR 4/2015**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 28-10-2015 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 kodeksu spółek handlowych, a także § 31 Statutu Spółki, postanawia nadać nowe brzmienie § 12 Statutu.-----
- 2) Po zmianie § 12 otrzymuje brzmienie: -----

„§ 12

1. Akcjonariusze mogą żądać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie uchwały. Akcjonariusz zamierzający rozporządzić akcjami ma obowiązek zawiadomić na piśmie Spółkę o zamiarze rozporządzenia akcjami, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej z nabywcą ceny. Decyzja w sprawie zgody na rozporządzenie akcjami powinna zostać podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia przez akcjonariusza. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozporządzenie akcjami. -----
4. Jeżeli Zarząd Spółki odmówi zgody na rozporządzenie akcjami, wskazuje w terminie określonym w ust. 3 powyżej innego (innych) nabywcę (nabywców) akcji. Nabycie akcji i zapłata ceny przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę (nabywców) następuje w terminie 30 dni licząc od dnia jego wskazania. Cena nabycia akcji przez osobę trzecią wskazaną przez Zarząd Spółki będzie równa zadeklarowanej cenie przedstawionej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. -----
5. W przypadku nie wskazania nabywcy akcji w trybie, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub uchylenia się przez wskazanego przez Zarząd Spółki nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny w terminie wskazanym w ust. 4, akcjonariusz chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3. -----
6. Rozporządzenie akcjami z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych ustępów jest bezskuteczne wobec Spółki. -----
7. Rozporządzenie akcjami w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie prawa własności akcji, w tym wniesienie do innej spółki w formie wkładu niepieniężnego lub w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny z wyłączeniem dziedziczenia i darowizn na rzecz osób zaliczanych do I grupy podatkowej zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn. -----
8. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy akcjonariusza zbywającego akcje Spółce.” -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie, na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, zgodnie z art. 419 kodeksu spółek handlowych, w drodze oddzielnego jawnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że utworzyły się dwie oddzielne grupy składające się z akcjonariuszy: -----

- pierwsza oddzielna grupa tworzona przez akcjonariuszy posiadających łącznie 4 080 000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych,-----
- druga oddzielna grupa tworzona przez akcjonariuszy posiadających łącznie 895 191 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w pierwszej oddzielnej grupie uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 8 060 000 (osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W głosowaniu powyższym oddano 8 060 000 (osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, a brało w nim udział 4 080 000 (cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,27 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w tej grupie akcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w drugiej oddzielnej grupie uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 895 191 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu powyższym oddano 895 191 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a brało w nim udział 895 191 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela, z których oddano ważne głosy, stanowiących 34,02 % (trzydzieści cztery i dwie setne procenta) kapitału zakładowego spółki reprezentowanego w tej grupie akcji. -----

**UCHWAŁA NR 5/2015**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**WIERZYCIEL S.A.**  
**z dnia 28-10-2015 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Klimas, posiadającego PESEL 50092804576.-----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, wobec oddania za uchwałą 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W głosowaniu powyższym oddano 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a brało w nim udział 4 975 191 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,06 % (sześćdziesiąt sześć i sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym spółki.-----

**UCHWAŁA NR 6/2015**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 28-10-2015 r.**

**w sprawie odstąpienia od odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz odstąpienia od powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie.**

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie postanawia odstąpić od podjęcia uchwał w przedmiocie:-----
  - a) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - b) powołania Rady Nadzorczej w nowym składzie. -----
- 2) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, wobec oddania za uchwałą 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

W głosowaniu powyższym oddano 8 955 191 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, a brało w nim udział 4 975 191 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 66,06 % (sześćdziesiąt sześć i sześć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym spółki. -----