

## Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28-06-2013 r.

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

#### UCHWAŁA NR 1

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 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 Panią Różę Braćlik.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Pani Róża Braćlik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.820.000 (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) głosów; -----

oddano 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) głosów „wstrzymujących się”,-----  
głosów „przeciw” nie oddano.-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

**II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**UCHWAŁA NR 2**

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

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A z siedzibą w Mikołowie, wybiera trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie Dariusza Rzepki, Krzysztofa Rzepki i Katarzyny Otawa.

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Pani Róża Braçlik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----

głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednołśnie.-----

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

**UCHWAŁA NR 3**

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

**z dnia 28-06-2013 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. Wybór komisji skrutacyjnej,
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  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 oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,
  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 2012 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki,
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy z zysku Spółki, a także podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy.
  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 powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G oraz zmian Statutu z tym związanych,
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki,
  17. Zamknięcie obrad.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 4**

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

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

- 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 2012, obejmujący okres od dnia 01-01-2012 roku do dnia 31-12-2012 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012*

- 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 2012, obejmujący okres od dnia 01-01-2012 roku do dnia 31-12-2012 roku.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

**w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2012 rok oraz wypłaty dywidendy, a także podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części funduszu dywidendowego utworzonego z zysku lat poprzednich na wypłatę dywidendy.**

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 2012 w wysokości 822.293,01 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 01/100) w następujący sposób:
  - a) część wypracowanego zysku w kwocie 179.976,61 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 61/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, tak aby po przeznaczeniu dodatkowo kwoty 271.889,39 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) z kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego, na jedną akcję przypadła kwota dywidendy 6 gr. (0,06 zł na 1 akcję), o czym mowa w pkt. 2,
  - b) pozostałą częścią wypracowanego zysku w kwocie 642 316,40 (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące trzysta szesnaście złotych 40/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami KSH.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału rezerwowego – funduszu dywidendowego (utworzonego z zysku lat poprzednich) w kwocie 271.889,39 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 39/100) na wypłatę dywidendy.
- 3) Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G tj. 7.531.100 (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy sto) akcji.
- 4) Dywidenda wynosi 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na jedną akcję.
- 5) Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2013 roku (dzień dywidendy).
- 6) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 lipca 2013 roku.

§ 2

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.**

- 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz Krzysztof Rzepka na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.170.000 (osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.085.000 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji, stanowiących 54,24 % (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.170.000 (osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów; -----

głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.**

- 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz Dariusz Rzepka na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Pani Róża Braçlik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.170.000 (osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.085.000 (czterech milionów osiemdziesiąciu pięciu tysięcy) akcji, stanowiących 54,24 % (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia cztery setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.170.000 (osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów; -----

głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

**w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.**

- 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz Róża Brąclik na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych, powstrzymał się od głosowania nad powyższą uchwałą.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.820.000 (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów z 3.910.000 (trzech milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy) akcji, stanowiących 51,91 % (pięćdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.820.000 (siedem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) głosów; -----

głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.**

- 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 11**

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

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.**

- 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----

głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 12**

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

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.**

- 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----

głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----

a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.**

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.**

- 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 01-01-2012 r. do 31-12-2012 r.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Działając na podstawie § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. postanawia:

§1

Powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana:

1. Różę Braćlik na Członka Rady Nadzorczej,
2. Grażynę Friedrich na Członka Rady Nadzorczej,
3. Michała Fudalej na Członka Rady Nadzorczej,
4. Wojciecha Paździor na Członka Rady Nadzorczej,
5. Krzysztofa Świerkot na Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu Pani Róża Braćlik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

X. Rozpatrzenie sprawy objętej pkt. 15 porządku obrad

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2013 r.

**w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G oraz zmian Statutu z tym związanych**

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 419 § 1 KSH, postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zniesienie uprzywilejowania co do głosu 100 000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii G. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. postanawia:
  - a) dokonać zmiany treści § 7 ust. 1 lit. g), w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „g) 100.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach od 1 do 100.000.”,
  - b) dokonać zmiany treści § 29 pkt. 3, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: „Akcje serii A, B, C i D są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.
- 2) Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym i wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,----- za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;----- głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,----- a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.----- stwierdzając jednocześnie, że wszystkie powyższe głosy oddano z akcji serii A, B, C, D i G, które są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sam sposób, a zatem należą do jednej grupy akcji.

**XI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 16 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 16**

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

**z dnia 28-06-2013 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

- 1) Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza zostaje upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji jednostek redakcyjnych.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Róża Brąclik stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 4.340.000 (czterech milionów trzystu czterdziestu tysięcy) akcji, stanowiących 57,63 % (pięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----  
za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.680.000 (osiem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów;-----  
głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano,-----  
a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.-----

**XII. Zamknięcie obrad.**