

Mikołów, dnia 29 czerwca 2016 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A.

w dniu 29-06-2016r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 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 Mikołowie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Rzepka. -

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

Po przeprowadzonym głosowaniu **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060.000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.445.000 głosów; oddano 1.615.000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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.-----

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

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 oraz 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 2015 rok, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego za 2015 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. 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 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, obejmujący okres od dnia 01-01-2015 roku do dnia 31-12-2015 roku.-----

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, obejmujący okres od dnia 01-01-2015 roku do dnia 31-12-2015 roku.

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego Spółki za 2015 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, uchwała co następuje:-----

§ 1

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wypracowany zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 328.227,09 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 09/100) w następujący sposób:-----

a) całością wypracowanego zysku w kwocie 328.227,09 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 09/100), zasilić kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

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 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060.000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.445.000 głosów; oddano 1.615.000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów. -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01-01-2015r. do 31-12-2015r.

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 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.-----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060.000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 6.445.000 głosów; oddano 1.615.000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 Pani Róży Brąclik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresach: od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015r. do 19-08-2015r.-----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060.000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.230.000 głosów; oddano 830.000 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano a zatem, powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Grażynie Friedrich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 11-05-2015r.

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 01-01-2015r. do 11-05-2015r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 okresach: od 01-01-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015 r. do 31-12-2015r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.

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 01-01-2015r. do 24-06-2015r.-----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2015r. do 24-06-2015r.

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 01-01-2015r. do 24-06-2015r.-----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28-10-2015r. do 31-12-2015r.

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 Marcinowi Klimas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28-10-2015r. do 31-12-2015r.-----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.

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 Bogdanowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2015 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 Mariuszowi Kurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresach: od 24-06-2015r. do 24-06-2015r. oraz od 08-07-2015 r. do 31-12-2015r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Steller absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r.

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 Witoldowi Steller absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 31-12-2015r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.

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 Małgorzacie Kamińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Mikołowie
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r.

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 Tomaszowi Jachimowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24-06-2015r. do 08-07-2015r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 8.060,000 ważnych głosów z 4.080.000 akcji, stanowiących 54,18 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 8.060.000 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----