

I. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024r.

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/Panią _____ .
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

II. Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 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:	

III. Głosowanie w sprawie dotyczącej przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024r.

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. Zamknięcie obrad.

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:

Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

IV. Głosowanie w sprawie objętej pkt. 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

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.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

V. Głosowanie w sprawie objętej pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

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.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

VI. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.
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 (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote 02/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

VII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

VIII. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.

z dnia 28-06-2024 r.

**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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**w sprawie udzielenia 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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec 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 Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie: od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
- 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:	

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.

**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 została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

IX. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 13 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WIERZYCIEL S.A.
z dnia 28-06-2024 r.
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) postępowaniach 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 dwustukrotność 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.

GŁOSOWANIE:	
Ilość głosów ZA:	
Ilość głosów PRZECIW:	
Ilość głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:	

X. Zamknięcie obrad.