

Warszawa, 27 marca 2024 r.

Ragnar Trade sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
KRS: 0000602579
Akcjonariusz „Wierzyciel” S.A. posiadający
ponad 5% udziału w kapitale zakładowym oraz
ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów

WIERZYCIEL S.A.	
Data wpływu:	28. 03. 2024
Nasz znak:	P 135 2024
Ilość załączników:	Załatwia:

Zarząd Spółki
„Wierzyciel” S.A.
ul. Nowy Świat 3
41-706 Ruda Śląska

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu Ragnar Trade sp. z o.o., który posiada 8,27% udziału w kapitale zakładowym „Wierzyciel” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: „Spółka”) oraz 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, **na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 18 ze zm.) (dalej: „KSH”) oraz art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2022, poz. 2554 ze zm.) (dalej: „ustawa o ofercie”)**

żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Wierzyciel” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Wierzyciel” S.A. w Rudzie Śląskiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Wierzyciel” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Wierzyciel” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 2024 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Wierzyciel” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej z dnia 2024 r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

§ 1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisu art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie „na wniosek akcjonariusza lub

akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub jej podmiotu zależnego, lub prowadzeniem spraw tej spółki lub jej podmiotu zależnego (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Art. 400 i 401 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych stosuje się odpowiednio."

Spółka „Wierzyciel” S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: „Spółka”) jest spółką publiczną, natomiast żądający jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Tym samym jest uprawniony do zgłoszenia niniejszego żądania.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że osoby zasiadające w Zarządzie Spółki (Pan Dariusz Rzepka oraz Pan Krzysztof Rzepka) są jednocześnie wyłącznymi udziałowcami w „Helikon” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, KRS: 0000145409 (dalej: Helikon sp. z o.o.). Helikon sp. z o.o. zajmuje się szeroko pojętą działalnością pośrednictwa finansowego, w tym zapewnia wsparcie w sprzedaży kredytów i pożyczek (co można przeczytać na ich stronie internetowej). Spółka do niedawna prowadziła również działalność finansową polegającą na udzielaniu pożyczek i obsłudze własnego portfela pożyczek. Zgodnie z raportem ESPI nr 4/2022 z dnia 11 listopada 2022 r., Spółka zdecydowała się na rozszerzenie działalności gospodarczej o zakup na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych i/lub komercyjnych. Z kolei zgodnie z raportem EBI nr 9/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r., Spółka zdecydowała się na zaprzestanie działalności na rynku pożyczkowym i głównym przedmiotem działalności będzie zakup na własny rachunek nieruchomości mieszkalnych w celu ich wynajmu lub dalszej odsprzedaży.

Helikon sp. z o.o. jest głównym akcjonariuszem Spółki, posiadającym ponad 25% udziału w kapitale zakładowym. Co najmniej od 9 sierpnia 2010 r. zarówno Spółka jak i Helikon sp. z o.o. posiadają wspólny adres prowadzenia swojej działalności (początkowo na ul. Wyzwolenia w Mikołowie, obecnie na ulicy Nowy Świat w Rudzie Śląskiej). Biorąc pod uwagę, że oba podmioty mają wspólne adresy, wspólne zarządu oraz wspólnych głównych właścicieli istnieje ryzyko, że przepływy i umowy zawierane pomiędzy oboma podmiotami mogą zawierać jakies nieprawidłowości. Jedynym sposobem rozwiania tych wątpliwości i ryzyk jest przeprowadzenie audytu Spółki przez niezależnego biegłego rewidenta, o którego powołanie wnioskuje Wnioskodawca.



PODPIS ZAUFANY

PIOTR JAN
MIĘDLAR

27.03.2024 09:32:48 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym