

**FORMULARZ**  
**do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej**  
**zwołanym na dzień 31 lipca 2024 r.**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/nazwa (firma) Akcjonariusza-Mocodawcy)*

Adres: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

*(w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)*

Reprezentowana/y przez:

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko osoby/osób albo firma (nazwa) podmiotu uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza i wskazanie funkcji pełnionej w organie uprawnionym do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną)*

**jako Akcjonariusz WIERZYCIEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Nowy Świat 3, 41-706 Ruda Śląska,**  
posiadający \_\_\_\_\_ słownie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ akcji w kapitale zakładowym w/w Spółki niniejszym **udzielam pełnomocnictwa:**

\_\_\_\_\_  
*(imię i nazwisko/firma (nazwa) Pełnomocnika)*

Adres: \_\_\_\_\_

Adres e-mail: \_\_\_\_\_

Telefon kontaktowy: \_\_\_\_\_

PESEL: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

Seria i numer dowodu osobistego: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną)*

REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

*(w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną)*

- A) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) - w imieniu Mocodawcy oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy - na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **WIERZYCIEL S.A.** z siedzibą w Rudzie Śląskiej, mającym odbyć się w [41-700] Ruda Śląska przy ul. Wolności 1(hotel "Adria"), dnia 31 lipca 2024 r. o godz. 9<sup>00</sup>, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz w sprawach, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed dniem Zgromadzenia.
- B) do uczestniczenia (wykonywania praw akcjonariusza związanych z uczestnictwem) – w imieniu Mocodawcy – oraz wykonywania prawa głosu – w imieniu Mocodawcy – na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **WIERZYCIEL S.A.** z siedzibą w Rudzie Śląskiej, mającym odbyć się w [41-700] Ruda Śląska przy ul. Wolności 1(hotel "Adria"), dnia 31 lipca 2024 r. o godz. 9<sup>00</sup>, ze wszystkich posiadanych przez Mocodawcę akcji w kapitale zakładowym Spółki w niżej opisanych sprawach:

( uzupełnić w przypadku ograniczenia zakresu pełnomocnictwa, przy czym brak ww. wypełnienia równoznaczny jest z udzieleniem pełnomocnictwa w zakresie opisanym w lit. A )

Pełnomocnik jest/nie jest\* uprawniony do ustanowienia dalszych pełnomocników.

Miejsce wystawienia \_\_\_\_\_

Data wystawienia \_\_\_\_\_

Podpis Akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną :

\*- niepotrzebne skreślić

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

**z dnia 31-07-2024r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**Wierzyciel Spółka Akcyjna**

**Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony**

NIP: 635-168-70-20

KRS: 0000190266

REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60

+48 32 738 08 47

Fax. : +48 32 738 79 99

e-mail : [biuro@wierzycielsa.pl](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)

Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

**Strona : 3 z 11**

**Siedziba Spółki:**

41-706 Ruda Śląska

ul. Nowy Świat 3

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

**z dnia 31-07-2024r.**

**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 o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6) *Podjęcie uchwał w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.*
- 7) *Wolne wnioski.*
- 8) *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

**§ 2**

- 9) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ **w sprawie przyjęcia porządku obrad** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---



---



---



---

---

---

---

---

(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

### III. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 5 porządku obrad

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR \_\_\_\_

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

**z dnia 31-07-2024r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**IV. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 6 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_****NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ****z dnia 31-07-2024r.****w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych****§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje SWGK Audyტ 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

**Wierzyciel Spółka Akcyjna****Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony**

NIP: 635-168-70-20

KRS: 0000190266

REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60

+48 32 738 08 47

Fax. : +48 32 738 79 99

e-mail : [biuro@wierzycielsa.pl](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)**Strona : 7 z 11****Siedziba Spółki:**

41-706 Ruda Śląska

ul. Nowy Świat 3

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.

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

---



---



---



---



---



---



---



---

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)



**V. Głosowanie w sprawach objętych pkt. 7 porządku obrad**

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „WIERZYCIEL” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ**

**z dnia 31-07-2024 r.**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2024 r. ponosi .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**GŁOSOWANIE:**

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr \_\_\_\_\_ w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw i zgłosić żądanie zaprotokołowania sprzeciwu niezwłocznie po podjęciu uchwały.

Treść sprzeciwu:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(podpis pełnomocnika Akcjonariusza)

**Wierzyciel Spółka Akcyjna**

**Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony**

NIP: 635-168-70-20

KRS: 0000190266

REGON: 278157364

Tel. : +48 32 738 79 60

+48 32 738 08 47

Fax. : +48 32 738 79 99

e-mail : [biuro@wierzycielsa.pl](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)

Internet : [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)

**Strona : 9 z 11**

**Siedziba Spółki:**

41-706 Ruda Śląska

ul. Nowy Świat 3

---

**Siedziba Spółki:**  
41-706 Ruda Śląska  
ul. Nowy Świat 3

**Wierzyciel Spółka Akcyjna**  
**Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony**  
NIP: 635-168-70-20  
KRS: 0000190266  
REGON: 278157364

**Tel. :** +48 32 738 79 60  
+48 32 738 08 47  
**Fax. :** +48 32 738 79 99  
**e-mail :** [biuro@wierzycielsa.pl](mailto:biuro@wierzycielsa.pl)  
**Internet :** [www.wierzycielsa.pl](http://www.wierzycielsa.pl)  
**Strona : 10 z 11**

**VI. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**