

Treści uchwał podjętych na ZWZ Wierzyciel S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 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 Rudzie Śląskiej, 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 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.953.934 głosów; oddano 1.859.572 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wierzyciel S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, 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 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----

Do pkt 5/ poniższego porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

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 2024 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.	Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. --			
15.	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 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, obejmujący okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku. -----

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, obejmujący okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku. -----

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za 2024 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 2024, w kwocie 275.926,59 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r, -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.953.934 głosów; oddano 1.859.572 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Rzepka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ---

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 5.886.572 głosów; oddano 1.926.934 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Paździor absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Wierzyciel” S.A., z siedzibą w Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Świerkot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r. -----

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kopiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r. –

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Fudalej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w 2024r.**

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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

1/ 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 i nadać mu brzmienie: -----
„13) 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.”-----

2/ 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. -----

3/ 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. -----

Po przeprowadzonym **jawnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Świerkot. -----

2/ Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Fudalej. -----

2/ Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Fudalej. -----

2/ Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

- 1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Karola Kopiec. -----
- 2/ Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 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 Rudzie Śląskiej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

- 1/ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wierzyciel S.A. na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Paździor. -----
- 2/ Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzonym **tajnym** głosowaniu przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 7.813.506 ważnych głosów z 4.233.506 akcji, stanowiących 56,21 % kapitału zakładowego, i za podjęciem powyższej uchwały oddano 7.813.506 głosów, głosów „przeciw” ani głosów „wstrzymujących się” nie oddano, a sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono, a zatem powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie. -----