

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Jarosława Gniadka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.werth-holz.eu, poprzez publikację Raportu Bieżącego Nr 2/2017 z dnia 05 marca 2017 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji** nieuprzywilejowywanych o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej **3.118.122,50 zł** (trzy miliony sto osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) – co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----



UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów; -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.498.995,97 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.988.942,44 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze); -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.988.942,44 zł (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze); -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r., wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.274.781,82 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----

- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). -----
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od
dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku
finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od dnia 01.10.2015 r. do dnia 30.09.2016 r. w ten sposób, że
cały zysk netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat z poprzednich okresów. -

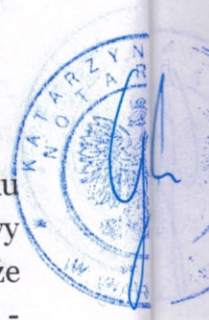
§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225**
(trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć
setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden
milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto
osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczykowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Klimczykowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Pinkerowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pinkerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Pelce

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Pelce, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia

30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Witkowskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Witkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Marcinowi Zdanowskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Zdanowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden

- milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **15.590.612** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście) **akcji**, co stanowi **29,53 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **15.590.612** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **15.590.612** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście)głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Andreasowi Madejowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Andreasowi Madejowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 31.01.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **15.590.613** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzynaście) **akcji**, co stanowi **29,53** % (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **15.590.613** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **15.590.613** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzynaście)głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Pani Renacie Białek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Pani Renacie Białek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2015r. do dnia 30.09.2016r.. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończyłam. -----

