

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

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 10/2021 z dnia 05 marca 2021 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. Stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy dysponujących łącznie **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy

trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcjami** nieuprzywilejowanymi i tyloma głosami, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.910.637,60 zł (pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), na ogólną liczbę 85.184.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji i głosów – co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 4 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad. --

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
3. Przyjęcie porządku obrad; -----
4. Wybór komisji skrutacyjnej;-----
5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; -----
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

- obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; -----
- a) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; -----
 - b) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; --

 - c) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; --
 - d) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; -----
 - e) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019r. do 30.09.220r.; -----
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie § 14 ust. 3 statutu Spółki, w zakresie zmiany ilości członków rady nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki. -----
9. Wolne Wnioski; -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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: -----

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 Warszawie

z dnia 31 marca 2021 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.. -----

Do punktu 8 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44.612.379,15 zł (czterdzieści cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy); -----
- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.599.079,48 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy); -----
- b) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.005.667,76 zł (osiem milionów pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt sześć groszy); -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.599.079,48 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy); -----
- d) dodatkowe informacje. -----

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

01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), ----

– łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----

– za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi

69,39 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2019r. do dnia
30.09.2020r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.955.187,51 zł (czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy); -----
- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.279.269,15 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy); -----
- b) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.391.675,29 zł (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

1.279.269,15 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych piętnaście groszy); -----

d) dodatkowe informacje. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmującym okres

od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w ten sposób, że zysk netto w kwocie 1.599.079,48 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści osiem groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Andreasowi Madejowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Andreasowi Madejowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r..

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Ryszardowi Pinkerowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Ryszardowi Pinkerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Pełce

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Pełce, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Katarzynie Gniadek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Tadeuszowi Kościukowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Kościukowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 22.11.2019r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Iwo Gabrysiakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Iwo Gabrysiakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 22.11.2019r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto

- sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Steffenowi
Zimmemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Steffenowi Zimmemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r..-----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Jarosławowi Gniadkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu, Jarosławowi Gniadkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.612** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **27.723.764** (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery). -

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Dariuszowi Olczykowskemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Dariuszowi Olczykowskemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.07.2020r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Kamilowi Drewieckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Kamilowi Drewieckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 30.09.2020r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Sławomirowi Połtowski

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Sławomirowi Połtowski, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2019r. do dnia 17.12.2019r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **o (zero)** głosów, -----

- przeciw uchwale oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmian § 14 pkt 3 statutu Werth-Holz S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 14 pkt 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Werth-Holz S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić jednolity tekst statutu Spółki o następującym brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

[Firma Spółki]

1. Spółka będzie działać pod firmą „Werth-Holz” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Werth-Holz” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§2

[Siedziba]

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§3

[Czas Trwania]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§4

[Zakres Terytorialny Działalności]

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

2. Spółka może otwierać i tworzyć w kraju i zagranicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne a także nabywać udziały i akcje oraz uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----

§5

[Założyciele]

Założycielem Spółki jest: spółka pod firmą „WMP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

[Przedmiot Działalności]

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
 - 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; -----
 - 02.20.Z Pozyskiwanie drewna; -----
 - 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem; -----
 - 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych; -----
 - 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych; -----
 - 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; -----
 - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych; -----
 - 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; -----
 - 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; -----
 - 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych; -----
 - 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych; -----
 - 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli; -----
 - 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
 - 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
 - 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; -----
 - 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; -----
 - 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
 - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
 - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,

- gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 43.31.Z Tynkowanie; -----
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

[Kapitał Zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.518.400 zł (osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - b. 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - c. 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - d. 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - e. 1.584.000 (milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ----
 - f. 30.800.0000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. ----

§7a

[Kapitał Docelowy]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.950.000 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) [kapitał docelowy] w drodze emisji nie więcej niż 39.500.000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki i wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2017 roku dotyczącej kapitału docelowego. -
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż w dniu, w którym kończy się udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. -----
3. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. -----
5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym także w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru). -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. -----

§8

[Obligacje, Warranty Subskrypcyjne]

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§9

[Umorzenie Akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcja umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-

2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.---
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. ---

§10

[Zbywalność Akcji]

1. Akcje imienne mogą być zbyte tylko za zgodą zarządu Spółki. Zarząd udziela pisemnej zgody na zbycie akcji imiennych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych. Zawiadomienie powinno wskazywać nabywcę akcji imiennych, cenę albo sposób jej określenia oraz ewentualne inne warunki transakcji. -----
2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych zarząd wskazuje innego nabywcę. Nabywca zostanie wskazany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. Wskazany nabywca będzie uprawniony do nabycia akcji imiennych za cenę wskazaną przez zbywcę w zawiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zbycie akcji imiennych będzie skuteczne, jeżeli nabywca uiszczy cenę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy. ----

3. W przypadku zbycia akcji imiennych dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. Wykonanie prawa pierwszeństwa następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia wskazującego osobę nabywcy wyznaczoną przez zbywcę lub przez zarząd Spółki oraz szczegółowe warunki transakcji. -----

§11

[Podwyższenie Kapitału Zakładowego]

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a) w drodze emisji nowych akcji, b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, c) ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. -----
3. Akcje nowych emisji mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

[Organy Spółki]

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

§13

[Zarząd]

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu. ---

2. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub działający łącznie z prokurentem. -----

3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

5. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy: -----

a. zawieranie przez Spółkę umów: -----

i. których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu o wartości przewyższającej 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----

ii. niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----

b. udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. ---

6. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ---

7. Prawo mianowania jednego członka Zarządu oraz prawo odwołania wcześniej mianowanego członka Zarządu posiadają: (i) każdy akcjonariusz posiadający odpowiednio w chwili mianowania lub w chwili odwołania, zarówno bezpośrednio oraz za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego w 100% (sto procent) przez tego akcjonariusza, co najmniej 29% (dwadzieścia dziewięć procent) ogólnej liczby głosów uprawnionych ze wszystkich akcji Spółki (dalej zwany w niniejszym Statucie „Akcjonariuszem Uprawnionym”).-----

8. Rada Nadzorcza może odwołać, mianowanego przez danego Akcjonariusza Uprawnionego, Członka Zarządu z chwilą utraty przez tego akcjonariusza statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza może powołać nowego Członka Zarządu. -----

9. Mianowany Członek Zarządu może być powołany i odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

10. Mianowany Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą także

wówczas, gdy Rada Nadzorcza podejmie w tym zakresie uchwałę większością 81% (osiemdziesiąt jeden procent) głosujących członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Akcjonariusz Uprawniony może mianować inną osobę na Członka Zarządu. -----

11. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się i mianuje na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. -----

12. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----

13. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.-----

§14

[Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. -----

3. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, następnie na zasadach określonych w ustępach poniższych, powołują ich przez mianowanie Akcjonariusze Uprawnieni, na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----

5. Każdy Akcjonariusz Uprawniony posiada prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej („Mianowani Członkowie Rady”). -----

6. Mianowany Członek Rady może być mianowany lub odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

7. Uprawnienie do powołania Mianowanych Członków Rady wygasa z chwilą utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji, Walne Zgromadzenie będzie miało prawo odwołać Mianowanych Członków Rady powołanych uprzednio przez akcjonariusza, który stracił status Akcjonariusza Uprawnionego i powołać nowych członków Rady Nadzorczej w ich miejsce. -----

8. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkującej wygaśnięciem mandatu Mianowanego Członka Rady, Akcjonariusz Uprawniony, który powołał danego Mianowanego Członka Rady, może złożyć oświadczenie o powołaniu innej osoby na nowego Mianowanego Członka Rady. -----

9. Uprawnienia wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych do powoływania i odwoływania Mianowanych Członków Rady są równe, co oznacza, że w przypadku niemożliwości powołania dwóch Mianowanych Członków Rady przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych na skutek zbyt małej liczby mandatów do obsadzenia w ten sposób (w szczególności w przypadku, gdy doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych przysługiwać będzie prawo do powołania i odwołania jednego Mianowanego Członka Rady, a w przypadku niemożliwości powołania żadnego Mianowanego Członka Rady w skutek powyższych okoliczności uprawnienie takie nie będzie przysługiwać żadnemu z Akcjonariuszy Uprawnionych. -

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odwołać członka Rady Nadzorczej:
- a. powołanego przez siebie – bez ograniczeń, -----
 - b. mianowanego przez Akcjonariusza Uprawnionego – większością 3/4 głosów, chyba że odwołanie jest skutkiem utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego, wówczas zwykłą większością głosów. -----
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
15. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający organizację i sposób jej działania. -----

§15

[Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego. -----

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na jedno Walne Zgromadzenie. -----

§16

[Uchwały Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli ustawa nie stanowi surowszych warunków podjęcia chwały. -----

2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

4. Prawo głosu z akcji można wykonywać także wtedy, gdy akcje nie są w pełni opłacone. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§17

[Kapitały Spółki]

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Odpis na kapitał zapasowy nie może być niższy niż 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. -----

3. Na podstawie uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. -----

§18

[Wynik Finansowy]

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku Spółki. ---

2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między akcjonariuszy w całości lub w części. -----

3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy reguluje Kodeks Spółek Handlowych. -----

§19

[Rachunkowość Spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się 1 października roku kalendarzowego a kończący się 30 września kolejnego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy po zmianie trwać będzie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku.-----
3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.”-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) 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. ---
