

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 MARCA 2024 R.

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w ten sposób, że strata netto w kwocie 832.312,72 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adalbertowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adalbertowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 9.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pelce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pelce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwona Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwona Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 9.12.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Kościukowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kościukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 9.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nicholasowi Fitzwilliams

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Nicholasowi Fitzwilliams absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Partycji Madej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Patrycji Madej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 09.12.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Podgórnikowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Podgórnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza
