

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany 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 01.10.2022r. do 30.09.2023r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; --
 - e) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----
 - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od

01.10.2022r. do 30.09.2023r.; -----

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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) 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. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) 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. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.251.912,60 zł (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., wykazujące stratę netto w kwocie 832.312,72 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 517.693,53 zł (pięćset siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 832.312,72 zł (osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze); -----
- e) dodatkowe informacje. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i

- dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
 - za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5

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

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta cztery tysiące czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2022r. do
dnia 30.09.2023r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.628.713,29 zł (pięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzysta złotech dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., wykazujące stratę netto w kwocie 2.810.464,21 zł (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy); -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.453.612,58 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.365.076,81 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt jeden groszy); -----
- e) dodatkowe informacje. -----

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

§ 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: **79.178.671**
(siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset

- siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
 - za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7

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

z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmującym okres
od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 (osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 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 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r..

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Adalbertowi Madejowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Adalbertowi Madejowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 09.12.2022r. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 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 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Iwonie Gniadek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Iwonie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 09.12.2022r. do dnia 30.09.2023r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 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 01.10.2022r. do dnia 09.12.2022r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Nicholasowi Fitzwilliams

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Nicholasowi Fitzwilliams, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Patrycy Madej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Patrycy Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 09.12.2022r. do dnia 30.09.2023r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 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 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- 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 **20.072.295** (dwadzieścia milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 marca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Piotrowi Podgórniakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Piotrowi Podgórniakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2022r. do dnia 30.09.2023r.. -----

§ 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: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) **akcje**, co stanowi **92,95 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **79.178.671** (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), ----
- za przyjęciem uchwały oddano **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **16.413.446** (szesnaście milionów czterysta trzysta tysięcy czterysta czterdzieści sześć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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