

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 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 31 marca 2025 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 01.10.2023r. do 30.09.2024r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
 - e) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
 - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.; -----
9. 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i

- dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - 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 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 31 marca 2025 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - 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 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 31 marca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres

od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2023r. do
dnia 30.09.2024r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmującym okres
od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. w ten sposób, że zysk netto o wartości 127.096,54 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68** % (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 o (zero). -----

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 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 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r..

§ 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: **62.765.225**
(sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i
dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa
miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - 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 o (zero). -----

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Jakubowi Gniadkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Jakubowi Gniadkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2023r. do dnia 09.12.2024r. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 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 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2025 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 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 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 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Partycji Madej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Partycji Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2025 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 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **59.106.376** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **3.658.489** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć). -----

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 31 marca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Piotrowi Podgórnakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Piotrowi Podgórnakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2024r.. -----

§ 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: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **73,68 %** (dziewięćdziesiąt dwa całe i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **62.765.225** (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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