



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 31 marca 2014 na godz. 10.00

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz SA za
rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania
finansowego Werth-Holz SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do
30.09.2013 r. zawierającego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 30.09.2013r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę _____ złotych;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do
30.09.2013 r., wykazujący zysk/stratę netto w kwocie _____ złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitału
własnego o kwotę _____ złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o
kwotę _____ złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do
30.09.2013 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz SA w roku
obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z
działalności Werth Holz SA w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do
30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. w ten sposób że _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczyk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Klimczyk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Pełka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Pełka, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Witkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Witkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Rybackiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Rybackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Thomasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Thomasowi Madej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Jarosławowi Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Andreasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu, Panu Andreasowi Madej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Bogdanowi Kalinowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu, Panu Bogdanowi Kalinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 5.000.000 (pięciu milionów) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) sztuk akcji serii E.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela.



3. Akcje nowej emisji serii E zostaną zaoferowane przez zarząd wybranym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały o podwyższeniu.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E.
5. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 października 2013 r.

§ 2

W oparciu o pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki na walnym zgromadzeniu, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wskazującą na sposób ustalenia ceny emisyjnej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 7

[Kapitał zakładowy]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.780.000 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 6.780.000 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy 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) *Nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E;



2. zaoferowania akcji nowej emisji serii E wybranym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej;
3. zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii E;
4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh;
5. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §4 pkt 4 niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.

§ 2

Upoważnia się zarząd Spółki do:

- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 6 Statutu Spółki w szczególności w ten sposób, że likwiduje się oznaczenia literowe dla poszczególnych przedmiotów działalności oraz dodaje się nowe przedmioty działalności Spółki na skutek czego § 6 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

§ 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 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
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
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 i 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.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia