

**UCHWAŁA NR 1**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 maja 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.werth-holz.eu](http://www.werth-holz.eu), poprzez publikację Raportu Bieżącego Nr 6/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku i Nr 7/2017 z dnia 01 maja 2017 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **31.181.225** (trzydzieści

jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji** nieuprzywilejowywanych o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej **3.118.122,50 zł** (trzy miliony sto osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) – co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----  
-----

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

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

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

## **UCHWAŁA NR 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 maja 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

### § 1.

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego; -----  
-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki dotyczącego siedziby Spółki; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 pkt 11 Statutu Spółki dotyczącego sposobu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału

- docelowego w całości; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości; -----
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statut Spółki odzwierciedlającej uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
  13. Zamknięcie posiedzenia. -----

§ 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

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

**UCHWAŁA NR 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA NR 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

§ 1.

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem 30 czerwca 2017 roku pokryć z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 16.134.168,42 zł (szesnaście milionów sto trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze), całość strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień

31 grudnia 2016 roku wynosiła 14.864.628,46 zł (czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści sześć groszy) (wartość ujemna). W wyniku wyżej wymienionego przeniesienia części kapitału zapasowego w ramach kapitałów własnych Spółki, na dzień 30 czerwca 2017 roku kapitał zapasowy Werth-Holz S.A. wyniesie 1.269.539,96 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) a wartość pozycji pod tytułem „Zysk (strata) z lat ubiegłych” wyniesie zero. -----

§ 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA NR 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 maja 2017 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

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

**UCHWAŁA NR 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Andreasa Madeja w skład Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 01 sierpnia 2017 roku. -----

§ 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto

osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----

- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

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

### **UCHWAŁA NR 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 maja 2017 roku  
w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa.” -----

#### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższą zmianę Statutu Spółki. -----

#### § 3.

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

#### § 4.

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: **31.181.225** (trzydzieści

jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 9 porządku obrad:** -----

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

### **UCHWAŁA NR 8**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie zmiany § 14 pkt 11 Statutu Spółki

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 14 pkt 11 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

„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.” -----

#### § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższą zmianę Statutu Spółki. -----

#### § 3.

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



§ 4.

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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA NR 9**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Spółki upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut w ten sposób, że po § 7 Statutu Spółki dodaje się § 7a Statutu Spółki [„Kapitał Docelowy”], który otrzymuje następujące brzmienie: ---

„§ 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 uprawnienia 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.” -----  
-----

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podziela argumenty przemawiające za podjęciem uchwały w sprawie kapitału docelowego i przyjmuje przedstawioną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały. -----

## § 3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

uwzględniającego powyższą zmianę Statutu Spółki. -----

§ 4.

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

§ 5.

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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

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

**UCHWAŁA NR 10**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru. -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 158.400 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) złotych w drodze emisji **1.584.000** (milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiąca) **sztuk akcji serii E.** -----
2. Akcje w/w emisji będą akcjami na okaziciela. -----
3. Akcje w/w emisji zostaną zaoferowane pani **Renacie Białek**, członkowi Zarządu Spółki, w drodze subskrypcji prywatnej. Umowa objęcia akcji zostanie zawarta **do dnia 30 września 2017 roku.** -----
4. Cena emisyjna w/w akcji wyniesie 0,10 (dziesięć) groszy za jedną akcję. -
5. Akcje w/w emisji zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Akcje w/w emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 października 2017 roku. -----

§ 2.

W oparciu o opinię Zarządu w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji w/w nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do: -----

1. zaoferowania pani Renacie Białek akcji w/w nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej; -----
2. zawarcia z panią Renatą Białek umowy objęcia akcji w/w nowej emisji; ---

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego w/w zmianę Statutu Spółki. -----

§ 5

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

§ 6

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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

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

#### **UCHWAŁA NR 11**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 19 maja 2017 roku  
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

#### § 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o uchwały NWZA z dnia 19 maja 2017 r. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 7 Statutu Spółki [„Kapitał Zakładowy”] otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.438.400 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy i 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. -----  
-----

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

1. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości objętego – na podstawie uchwał NWZA z 19 maja 2017 roku - kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh; -----
2. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki; ----  
-----

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego w/w zmianę Statutu Spółki. -----

## § 4

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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden 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. ---  
-----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----