

## UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie ogłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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 4/2023 z dnia 04 marca 2023 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdził, że

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy dysponujących łącznie **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcjami** nieuprzywilejowanymi i tyloma głosami, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 5.910.637,60 zł (pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), na ogólną liczbę 85.184.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji i głosów – co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

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

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

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

## **UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 01.10.2021r. do 30.09.2022r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021r. do 30.09.2021r.; -----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; -----

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; -----
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; -----
  - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; -----
  - d) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; --
  - e) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; -----
  - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; -----
  - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.; -----
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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 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. -----

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

### **UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

W tym miejscu przedstawiono jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

W tym miejscu przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2021r. do 30.09.2022r.. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

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

#### **UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

#### § 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.881.022,33 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote trzydzieści trzy grosze); -----  
-----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., wykazujące zysk netto w kwocie 3.069.704,03 zł (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote trzy grosze); ----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 46.698,30 zł (czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.069.704,03 zł (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote trzy grosze); -----
- e) dodatkowe informacje. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

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

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

**UCHWAŁA NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności  
spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
  - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

### **UCHWAŁA NR 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2021r. do  
dnia 30.09.2022r.

#### § 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2022r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.545.614,35 zł (czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych trzydzieści pięć groszy); -----  
----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.810.631,92 zł (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze); -----  
-----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 149.090,11 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt złotych jedenaście groszy); -----  
----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia

01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.810.631,92 zł (cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze); -----  
-----

e) dodatkowe informacje. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.. -----

## § 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

### **UCHWAŁA NR 7**

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

z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności  
Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z



działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmującym okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w ten sposób, że zysk netto w kwocie 3.069.704,03 zł (trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery złote trzy grosze) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
  - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
  - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

#### **UCHWAŁA NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r..

#### § 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć

- milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

### **UCHWAŁA NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 30.09.2022r. -----

#### § 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
  - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
  - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

### UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.. -----

#### § 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

### UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Katarzynie Gniadek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2021r. do dnia 30.11.2021r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

**UCHWAŁA NR 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.. -----

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
  - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

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

### UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 01.10.2021r. do dnia 30.09.2022r.. -----

#### § 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
  - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
  - 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 o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

### **UCHWAŁA NR 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Maciejowi Porzuczkwowi

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Maciejowi Porzuczkwowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 27.06.2021r. do dnia 22.09.2022r.. -----

#### § 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

### **UCHWAŁA NR 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 marca 2023 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 08.09.2021r. do dnia 30.09.2022r.. ---

§ 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: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) **akcje**, co stanowi **69,39 %** (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **59.106.376** (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć), -----
- 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 o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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