

## UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

## UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 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 01.10.2017r. do 30.09.2018r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
  - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
  - d) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; --  
-----
  - e) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
  - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
  - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.; -----
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: **31.181.225**  
 (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście

- dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

### **UCHWAŁA NR 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
 z siedzibą w Warszawie  
 z dnia 29 marca 2019 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

#### **UCHWAŁA NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

#### **§ 1.**

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.713.356,13 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset trzysta trzydzieści pięć złotych trzydzieści groszy); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.303.929,82 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 591.794,66 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.303.929,82 zł (jeden milion trzysta trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze); -----
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2016r. do dnia 30.09.2017r. po korekcie, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.342.276,10 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje. -----

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

dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.. -----

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). -----

Nie ogłoszono 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 29 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności  
spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r. -----

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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 ogłoszono 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 29 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2017r. do  
dnia 30.09.2018r.

### § 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.389.842,71 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy groszy); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., wykazujące zysk netto w kwocie 884.509,22 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze); -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 599.001,01 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden złoty jeden

- grosz); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 884.509,22 zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze); -----
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2016r. do dnia 30.09.2017r. po korekcie, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.342.276,10 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.. -----

## § 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

### UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności  
Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres  
od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r. -----

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

**UCHWAŁA NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmującym okres  
od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy



obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. w ten sposób, że zysk netto w kwocie 350.453,15 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, a 953.476,67 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczone 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

**UCHWAŁA NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 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 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r..

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

#### **UCHWAŁA NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Ryszardowi Pinkerowi

##### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Ryszardowi Pinkerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.

##### § 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

### **UCHWAŁA NR 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Krzysztofowi Pelce

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Pelce, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r..

#### § 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

**UCHWAŁA NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2019 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 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r..

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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 **15.590.613** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzysta) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **15.590.612** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

**UCHWAŁA NR 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Iwo Gabrysiakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Iwo Gabrysiakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r..

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

**UCHWAŁA NR 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Grzegorzowi Kidybińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kidybińskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.. -----

-----

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

**UCHWAŁA NR 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2019 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 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.. -----

§ 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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 **15.590.612** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście) głosów, -----
  - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
  - głosów wstrzymujących się oddano **15.590.613** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzynaście). -----
- 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 29 marca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Renacie Białek

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Renacie Białek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.. -----

#### § 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści trzy 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. -----

### UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Sławomirowi Połtkowi

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu,  
Sławomirowi Połtkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
obrotowym obejmującym okres od dnia 13.03.2018r. do dnia 30.09.2018r.. -----

#### § 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 **57,33 %** (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści  
trzy 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. -----