

## Zaktualizowany porządek obrad

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku Obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 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 Statutu Spółki odzwierciedlającej uchwałę NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
13. Zamknięcie Zgromadzenia