

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2021 R.

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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 uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:
 - Powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 - Sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;
8. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.
9. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje z Zarządu Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 15 stycznia 2021 r.
w przedmiocie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na Członka Zarząd Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza