

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 09 GRUDNIA 2022 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 09 grudnia 2022 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 09 grudnia 2022 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 odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
9. Wolne wnioski
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 09 grudnia 2022 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 09 grudnia 2022 r.
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 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 09 grudnia 2022 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej 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 09 grudnia 2022 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Pani.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala wynagrodzenie członka rady nadzorczej Pani/Pana..... na kwotę zł brutto.

§ 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
