

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 MAJA 2017 ROKU

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZA 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 SA z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego/-ą Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 SA z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 SA z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad:

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. Zamknięcie Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 SA z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez
pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego

§1

Na podstawie art. 396 par 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem 30 czerwca 2017 r. pokryć z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 16.134.168,42 zł, całość strat z lat ubiegłych, których łączna wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 14.864.628,46 zł (wartość ujemna). W wyniku w/w przeniesienia części kapitału zapasowego w ramach kapitałów własnych Spółki, na dzień 30 czerwca 2017 r. kapitał zapasowy Werth-Holz SA wyniesie 1.269.539,96 zł a wartość pozycji pod tytułem „Zysk (strata) z lat ubiegłych” wyniesie zero.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza
