

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 11 lutego 2021 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 11 lutego 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.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 11 lutego 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.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 11 lutego 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.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 11 lutego 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.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 11 lutego 2021 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.