

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie  
Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie  
zwołane na dzień 31 marca 2020 roku na godzinę 11:00

**Uchwała nr 1**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 31 marca 2020 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**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 31 marca 2020 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. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
- b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
- c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
- d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
- e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
- f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
- g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 31 marca 2020 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**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

##### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **Uchwała nr 5**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

##### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

#### **Uchwała nr 6**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

##### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 7**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz.

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 8**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w ten sposób, że zysk netto w kwocie 1 098 217,63 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 9**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 10**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 11**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 12**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 13**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 14**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 10.04.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 15**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Steffenowi Zimmemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Steffenowi Zimmemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 11.04.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 16**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 17**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Biątek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Renacie Biątek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---



**Uchwała nr 18**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Drewieckiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Drewieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 21.01.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 19**

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 31 marca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Połteckowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Połteckowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---