

**Projekty uchwał**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz SA**  
**z siedzibą w Poznaniu zwołane na 19 maja 2017 r. na godz. 11:00**

**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.

---

**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.

---

**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.

---

**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.

---