



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 25 lutego 2015 r. na godz. 10.00

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału z aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat
ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału z aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych, w ten sposób, że postanawia przenieść kwotę 5.934.944,07 zł z kwoty przekazanej na pokrycie straty z lat ubiegłych (pozycja bilansowa: „zyski/straty zatrzymane”) na kwotę kapitału z aktualizacji wyceny (pozycja bilansowa: „kapitał z aktualizacji wyceny”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2014 r.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 30.09.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.149.743,12 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.013.211,99 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.013.211,99 złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 642.128,03 złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Werth-Holz S.A. w
roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z
działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013
r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r. w ten sposób, że zysk Spółki postanawia
przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczyk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Klimczyk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Witkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Witkowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Rybackiemu

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Rybackiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Pełka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Pełka, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Pinker

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pinker, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Pani Renacie Białek

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Pani Renacie Białek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Jarosławowi Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Andreasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Andreasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.