



---

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 30 czerwca 2011 na godz. 11.00

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok 2010 obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok 2010, wykazujący \_\_\_\_\_;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące \_\_\_\_\_;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący \_\_\_\_\_;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010 i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2010.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2010.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 z przyszłych zysków Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Jędrzejowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Christophe Carion

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Christophe Carion, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Thomasowi Madej

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Thomasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Marcinowi Bąk

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Bąk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Krzysztofowi Bartkowiak

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Bartkowiak, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Beacie Żaczek

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Żaczek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki  
Panu Andrzejowi Karolewskiemu

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Andrzejowi Karolewskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki  
Panu Andreasowi Madej

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Andreasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki  
Panu Jarosławowi Gniadek

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 1

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 1

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 1

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 1

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



## **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

### **§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej II kadencji

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.