



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 29 czerwca 2012 na godz. 11.00

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

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 2011 obejmującego:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.896.315,88 złotych;
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1.054.171,19 złotych;
- c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.159.793,99 złotych;
- d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.093.887,73 złotych;
- e) Informację dodatkową,

oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2011

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 2011 i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011 w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 5.934.944,07 zł kapitału z aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Rybackiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Rybackiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki
Panu Bogdanowi Kalinowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Bogdanowi Kalinowskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Pana Thomasa Madeja z Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Thomasa Madeja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pani / Pana _____

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej Panią / Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.