



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 31 marca 2014

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

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 SA za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. zawierającego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 30.09.2013r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **27.935.134.23** złotych;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r., wykazujący stratę netto w kwocie **7.492.830,83** złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **8.610.345,05** złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **2.100.648,27** złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000



Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%
Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz SA w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth Holz SA w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. w ten sposób że strata zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 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 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 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 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 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 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 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 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 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 obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000



Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%
Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 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 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%
Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 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 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%



Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Bogdanowi Kalinowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu, Panu Bogdanowi Kalinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zmianie ulega § 6 Statutu Spółki w szczególności w ten sposób, że likwiduje się oznaczenia literowe dla poszczególnych przedmiotów działalności oraz dodaje się nowe przedmioty działalności Spółki na skutek czego § 6 Statutu otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

§ 6

[Przedmiot działalności]

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

02.10.Z *Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych*

02.20.Z *Pozyskiwanie drewna*

02.40.Z *Działalność usługowa związana z leśnictwem,*



-
- 16.10.Z** *Produkcja wyrobów tartacznych*
 - 16.22.Z** *Produkcja gotowych parkietów podłogowych*
 - 16.23.Z** *Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa*
 - 16.24.Z** *Produkcja opakowań drewnianych*
 - 16.29.Z** *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania*
 - 22.23.Z** *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych*
 - 31.01.Z** *Produkcja mebli biurowych i sklepowych*
 - 31.02.Z** *Produkcja mebli kuchennych*
 - 31.09.Z** *Produkcja pozostałych mebli*
 - 41.10.Z** *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*
 - 43.32.Z** *Zakładanie stolarki budowlanej*
 - 46.13.Z** *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych*
 - 46.73.Z** *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego*
 - 47.59.Z** *Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach*
 - 49.41.Z** *Transport drogowy towarów*
 - 68.10.Z** *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
 - 77.12.Z** *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
 - 77.39.Z** *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
 - 95.24.Z** *Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego*
 - 64.19.Z** *Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
 - 22.23.Z** *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych*
 - 41.20.Z** *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
 - 43.11.Z** *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
 - 43.12.Z** *Przygotowanie terenu pod budowę*
 - 43.13.Z** *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich*
 - 43.21.Z** *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
 - 43.22.Z** *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
 - 43.29.Z** *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
 - 43.31.Z** *Tynkowanie*
 - 43.33.Z** *Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian*
 - 43.34.Z** *Malowanie i szklenie*
 - 43.39.Z** *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych*
 - 43.91.Z** *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
 - 43.99.Z** *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
 - 71.12.Z** *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
 - 71.20.B** *Pozostałe badania i analizy techniczne*



2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.000.000

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,26%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.000.000, w tym: 7.000.000 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”
