



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała nr 1

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 Marcina Zdanowskiego na Przewodniczącego 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 S.A.
z dnia 25 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru 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 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.

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 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.

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 S.A.

z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 26 lutego 2015 r. do godz. 14:30.

§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”
