



Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 3 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 3 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Piotra Witkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 39.773.722

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 86,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.773.722, w tym: 39.773.722 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 3 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 39.773.722

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 86,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.773.722, w tym: 39.773.722 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 3 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 39.773.722

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 86,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.773.722, w tym: 39.773.722 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 3 czerwca 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i nie większą niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 7.000.000 (siedem milionów) i nie więcej niż 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami na okaziciela.
3. Akcje nowej emisji serii D zostaną zaoferowane przez zarząd wybranym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 31 października 2011 roku.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D.
5. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 r.



§ 2

W oparciu o pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki na walnym zgromadzeniu, uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wskazującą na sposób ustalenia ceny emisyjnej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §7 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 7

[Kapitał zakładowy]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.280.000 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 9.380.000 zł (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - b) *43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - c) *1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - d) *nie mniej niż 7.000.000 (siedem milionów) oraz nie więcej niż 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D;
2. zaoferowania akcji nowej emisji serii D wybranym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej;
3. zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii D;
4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh;
5. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §4 pkt 4 niniejszej uchwały.



§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 39.773.722

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 86,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.773.722, w tym: 39.773.722 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz SA
z dnia 3 czerwca 2011 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz praw do akcji serii D Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii D oraz praw do akcji serii D Spółki.

§ 2

Upoważnia się zarząd Spółki do:

- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 39.773.722

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 86,8%

Łączna liczba ważnych głosów: 39.773.722, w tym: 39.773.722 „ZA”, 0 „PRZECIW”, 0 „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”