



Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 30.09.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.149.743,12 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.013.211,99 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.013.211,99 złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 642.128,03 złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r. w ten sposób, że zysk Spółki postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 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 dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 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 dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 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 dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 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 dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Pinker

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pinker, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Pani Renacie Białek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Pani Renacie Białek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 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 dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 26 lutego 2015 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 dnia 01.10.2013 r. do dnia 30.09.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.