



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 3 marca 2016 r. na godz. 11:00

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 03.03.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 30.09.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 925 953,02 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 394 048,96 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 818 243,52 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 973 838,43 zł;
- 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Werth-Holz S.A. w
roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z
działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014
r. do dnia 30.09.2015 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia
01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od
dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r. w ten sposób, że zysk netto zostanie
przeznaczony na kapitał zapasowy 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 03.03.2016 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 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym: 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”
