



Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 26 sierpnia 2014

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 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: 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Roberta Jędrzejewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Ryszarda Klimczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Piotra Witkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Marka Rybackiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Krzysztofa Pełka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Roberta Jędrzejewskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Ryszarda Klimczyka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Piotra Witkowskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Ryszarda Pinker na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać pana Krzysztofa Pełka na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 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”
