



Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 16 listopada 2011 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 16 listopada 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 16 listopada 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 16 listopada 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 16 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Werth-Holz S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść §19 ust.2 Statutu Spółki nadając mu jednocześnie treść nową w następującym brzmieniu:

„2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się 1 października roku kalendarzowego a kończący się 30 września kolejnego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku.”

§ 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Werth-Holz S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 4 podjętej w dniu dzisiejszym.

§ 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”