



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2011 roku

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 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**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 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**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 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**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok 2010 obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 567 307,49 zł;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujące stratę w wysokości 2 272 573,59 zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 492 573,59 ;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 214 897,00 zł;
- e) informację dodatkową,



oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010.

## § 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 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010 i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2010.

## § 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 6**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2010.

§ 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 7**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 z przyszłych zysków Spółki.

§ 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 8**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

§ 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 9**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

§ 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 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

#### § 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 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Christophe Carion

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Christophe Carion, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### § 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 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Thomasowi Madej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Thomasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### **§ 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 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010.

#### **§ 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 14**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Marcinowi Bąk

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Bąk, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 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 15**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Krzysztofowi Bartkowiak

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Bartkowiak, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 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 16**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Beacie Żaczek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Beacie Żaczek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

§ 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”*

---

W głosowania nad uchwałą w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Panu Andrzejowi Karolewskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2010 oddano : 0 głosów „za”, 39.773.722 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się tj. łącznie ważnych głosów 39.773.722; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 39.773.722 co stanowi 86,8% udziału w kapitale zakładowym. W związku z wynikiem głosowania uchwała nie została podjęta.



### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki  
Panu Andreasowi Madej

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Andreasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### **§ 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 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Spółki  
Panu Jarosławowi Gniadek

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2010.

#### **§ 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 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Jędrzejewskiego na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 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 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Ryszarda Klimczyka na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 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 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marka Rybackiego na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 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 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 1**

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Krzysztofa Pełkę na członka Rady Nadzorczej II kadencji

#### **§ 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 23**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA  
z dnia 30 czerwca 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej II kadencji

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowym członkom Rady Nadzorczej I kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Thomasa Madej na członka Rady Nadzorczej II kadencji

§ 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”*