



---

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w  
Poznaniu zwołane na dzień 25 lutego 2015 r. na godz. 10.00

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 25 lutego 2015 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 nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 25 lutego 2015 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru 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**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 25 lutego 2015 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 nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału z aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału z aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych, w ten sposób, że postanawia przenieść kwotę 5.934.944,07 zł z kwoty przekazanej na pokrycie straty z lat ubiegłych (pozycja bilansowa: „zyski/straty zatrzymane”) na kwotę kapitału z aktualizacji wyceny (pozycja bilansowa: „kapitał z aktualizacji wyceny”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 30 września 2014 r.

*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**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1



---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 26 lutego 2015 r. do godz. 14:30.

§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”*

---