

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 lipca 2016 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Jarosława Gniadka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **akcji**, co stanowi **2,27 %** (dwa i dwadzieścia siedem procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 lipca 2016 roku
w sprawie
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **akcji**, co stanowi **2,27 %** (dwa i dwadzieścia siedem procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 lipca 2016 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **akcji**, co stanowi **2,27 %** (dwa i dwadzieścia siedem procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”

Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. Pana Marcina Zdanowskiego, PESEL 88080601917. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **akcji**, co stanowi **2,27 %** (dwa i dwadzieścia siedem procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **1.197.394** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----