

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, otworzył wobec nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy – Jarosław Gniadek - Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „WERTH-HOLZ” Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej; -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat: -
 - powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; -----
 - sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do cen rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały; -----
8. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 roku. -----
9. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Jarosław Gniadek oświadczył, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek akcjonariusza Sovereign Capital S.A.. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Jarosława Gniadka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Jarosława Gniadka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25 %** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **38.682.612** (trzydzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest zostało zwołane

w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.werth-holz.eu, poprzez publikację Raportu Bieżącego Nr 1/2021 z dnia 01 stycznia 2021 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest sześciu akcjonariuszy dysponujących łącznie **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcjami** nieuprzywilejowywanych i tyloma głosami, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej **7.006.522,50 zł** (siedem milionów sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy), na ogólną liczbę **85.184.000** (osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji i głosów – co stanowi **82,25 %** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----

5. Wybór komisji skrutacyjnej;-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat: -----
 - powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; -----
 - sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do cen rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały; -----
8. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 roku. -----
9. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **63.065.225** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów. --

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 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 jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) 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. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Ryszarda Pinkera ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **63.065.225** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Sovereign Capital S.A. wniósł o zaprotokołowanie, iż głosował przeciwko uchwale i wnosi sprzeciw. -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać Stefana Zimnego ze składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **63.065.225** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Sovereign Capital S.A. wniósł o zaprotokołowanie, iż głosował przeciwko uchwale i wnosi sprzeciw. -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Andreasa Madeja do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **63.065.225** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Sovereign Capital S.A. wniósł o zaprotokołowanie, iż głosował przeciwko uchwale i wnosi sprzeciw. -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Adalberta Madeja do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć)

- akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **63.065.225** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Sovereign Capital S.A. wniósł o zaprotokołowanie, iż głosował przeciwko uchwale i wnosi sprzeciw. -----

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Ryszarda Klimczyka do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **31.682.612** (trzydzieści jeden milionów sześćset

osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście) głosów, -----
– głosów wstrzymujących się oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów
trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów. -----
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu Zarząd Spółki udzielił informacji na temat powodów
przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
akcji Spółki serii F. -----

Dariusz Olczykowski członek zarządu odczytał pisemną „Informację Zarządu
Werth-Holz S.A. dotyczącą pkt 7 porządku obrad NWZA zwołanego na 11 lutego
2021 roku”, która będzie przedmiotem publikacji w raporcie bieżącym Spółki po
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu . -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

W tym miejscu pełnomocnik Cantorelle Limited pod dyskusję poddał uchwałę w
sprawie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w
szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 roku-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w
szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza prawidłowości
przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem

zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 roku. -----

§ 2.

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

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **63.065.225** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Sovereign Capital S.A. wniósł o zaprotokołowanie, iż głosował przeciwko uchwale i wnosi sprzeciw. -----

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

Do punktu 9 porządku obrad: -----

W tym miejscu pełnomocnik Cantorelle Limited pod dyskusję poddał uchwałę zgodności z interesem Spółki działań podejmowanych w 2020 roku przez Zarząd w celu pozyskania dla Spółki finansowania -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie zgodności z interesem Spółki działań podejmowanych w 2020 roku
przez Zarząd w celu pozyskania dla Spółki finansowania

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza zgodność z interesem Spółki działań podejmowanych przez Zarząd w roku 2020, mających na celu pozyskania dla Spółki finansowania. Walne Zgromadzenie Spółki w szczególności potwierdza, że w dobie kryzysu COVID-19 w interesie Spółki było przeprowadzenie z sukcesem emisji akcji serii F, która zapewniła Spółce bezpieczne finansowanie magazynów oraz środki na strategiczne inwestycje, m.in. w obszarze prefabrykacji domów. -----

§ 2.

W związku z § 1 powyżej Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje Radzie Nadzorczej rozważenie przyznania Zarządowi Spółki premii za rok 2020. -----

§ 3.

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

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcje**, co stanowi **82,25%** (osiemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **70.065.225** (siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **63.065.225** (sześćdziesiąt trzy miliony sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **7.000.000** (siedem milionów) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Sovereign Capital S.A. wniósł o zaprotokołowanie, iż głosował przeciwko uchwale i wnosi sprzeciw. -----

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończyłam. -----