



---

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w  
Poznaniu zwołane na dzień 3 marca 2016 r. na godz. 11:00

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią ..... na  
Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy  
obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 30.09.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 925 953,02 zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 394 048,96 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 818 243,52 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 973 838,43 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Werth-Holz S.A. w  
roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia  
01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r. w ten sposób, że zysk netto zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 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 obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 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 obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 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 obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Markowi Rybackiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Rybackiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 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 obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Ryszardowi Pinker

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pinker, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Pani Renacie Białek

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu, Pani Renacie Białek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Jarosławowi Gniadek

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Gniadek absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 03.03.2016 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Andreasowi Madej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu, Panu Andreasowi Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.