

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 28 marca 2024 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

- b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
 - g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 2

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w ten sposób, że strata netto w kwocie 832.312,72 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adalbertowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adalbertowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 09.12.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Kościukowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kościukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 09.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nicholasowi Fitzwilliams

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Nicholasowi Fitzwilliams absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Partycji Madej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Patrycji Madej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 09.12.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 28 marca 2024 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Podgórnikowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Podgórnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.