

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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 7/2020 z dnia 13 maja 2020 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sporządził listę obecności, podpisał ją i zarządził jej wyłożenie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji** nieuprzywilejowywanych i tyle samo głosów, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej **4.797.111,60 zł** (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto jedenaście złotych i sześćdziesiąt groszy), na ogólną liczbę **54.384.000** (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji i głosów – co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne 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. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-

Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
 - e) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
 - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.; -----
9. Wolne Wnioski; -----
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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21** % (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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 5 porządku obrad: -----

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

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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: -----

W tym miejscu przedstawiono jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., zawierającego: -----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.630.959,35 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.098.217,63 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 565.637,29 zł (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset

- trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.098.217,63 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); -----
- e) dodatkowe informacje. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.

§ 1.

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., zawierającego: -----

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2019r., które po stronie

- aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.825.990,05 zł (trzydzieści siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i pięć groszy); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., wykazujące zysk netto w kwocie 403.461,21 zł (czteryście trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy); -----
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 170.327,96 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 402.457,70 zł (czteryście dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt groszy); -----
- e) dodatkowe informacje. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej

treści: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności

Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres

od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21** % (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmującym okres
od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. w ten sposób, że zysk netto w kwocie 1.098.217,63 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. ----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Andreasowi Madejowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Andreasowi Madejowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r..

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Ryszardowi Pinkerowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Ryszardowi Pinkerowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) głosów, -----
osiemdziesiąt jeden 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. -----

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Pelce

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Pelce, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r..

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Katarzynie Gniadek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Katarzynie Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r..

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **32.380.504** (trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset cztery) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **15.590.612** (piętnaście milionów pięćset

dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwanaście). -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Iwo Gabrysiakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Iwo Gabrysiakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r..

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21** % (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Grzegorzowi Kidybińskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Kidybińskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 10.04.2019r.. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21** % (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Steffenowi Zimmemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Steffenowi Zimmemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 11.04.2019r. do dnia 30.09.2019r..

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Jarosławowi Gniadkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu, Jarosławowi Gniadkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku

obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **32.380.503** (trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzy) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **15.590.613** (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzysta sześćset trzydzieści) głosów, -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Renacie Bialek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Renacie Bialek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.01.2019r.. -----

§ 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: **47.971.116**

- (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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. -----

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

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Kamilowi Drewieckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Kamilowi Drewieckiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 21.01.2019r. do dnia 30.09.2019r.. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Sławomirowi Poletkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Sławomirowi Poletkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r.. -----

§ 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: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) **akcji**, co stanowi **88,21 %** (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia jeden setnych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **47.971.116** (czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście) 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 9 i 10 porządku obrad: -----

W tym miejscu odbyła się dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623). Wobec braku innych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończyłam. -----