

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

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, tj. poprzez publikację Raportu Bieżącego Nr 20/2016 z dnia 22 października 2016 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 reprezentowane jest **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji** nieuprzywilejowywanych o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej **3.118.122,50 zł** (trzy miliony sto osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) – co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

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

Do punktu 3 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 Poznaniu

z dnia 18 listopada 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto 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. -----

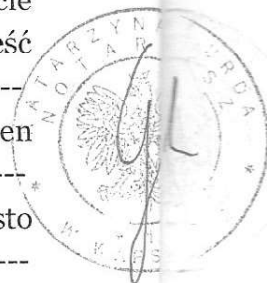
Do punktu 4 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował aby odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na małą liczbę obecnych akcjonariuszy. ----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu



z dnia 18 listopada 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto 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. -----

Do punktu 5 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 Poznaniu
z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Ryszarda Pinker. -----

§ 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto 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 w głosowaniu tajnym. -----

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

UCHWAŁA NR 5

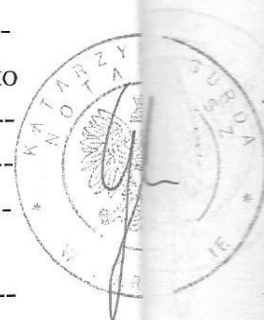
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Ryszarda Klimczyk. -----

§ 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto 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 w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową trzy letnią kadencję zaczynającą się dnia 18 listopada 2016 roku, a kończącą się dnia 19 listopada 2019 roku, następujące osoby: -----

- 1) Ryszarda Pinker; -----
- 2) Grzegorza Kidybińskiego; -----
- 3) Iwo Gabrysiak; -----
- 4) Katarzynę Gniadek; -----
- 5) Thomas Madej; -----
- 6) Krzysztofa Pełka. -----

§ 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: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto 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 w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiła zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

A) § 10 ust. 2 Statutu Spółki o brzmieniu następującym: -----

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych zarząd wskazuje innego nabywcę. Nabywca zostanie wskazany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. Wskazany nabywca będzie uprawniony do nabycia akcji imiennych za cenę

wskazaną przez zbywcę w zawiadomieniu, o którym mowa w § 9 ust. 1. Zbycie akcji imiennych będzie skuteczne, jeżeli nabywca uiszczy cenę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych zarząd wskazuje innego nabywcę. Nabywca zostanie wskazany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. Wskazany nabywca będzie uprawniony do nabycia akcji imiennych za cenę wskazaną przez zbywcę w zawiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zbycie akcji imiennych będzie skuteczne, jeżeli nabywca uiszczy cenę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

B) § 13 Statutu Spółki o brzmieniu następującym: -----

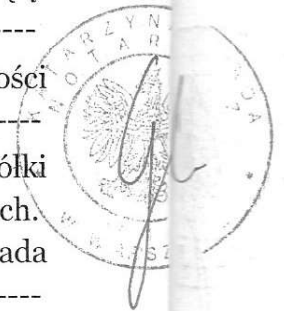
[Zarząd]

- 1) Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
- 2) W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
- 3) Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----
- 4) Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie uchybia prawu walnego zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu. Członków zarządu pierwszej kadencji powołują założyciele. -----
- 6) Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. -----
- 7) Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
- 8) Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

[Zarząd]

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub działający łącznie z prokurentem.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy: -----
 - a. zawieranie przez Spółkę umów: -----
 - i. których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu o wartości przewyższającej 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - ii. niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
 - b. udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
6. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
7. Prawo mianowania jednego członka Zarządu oraz prawo odwołania wcześniej mianowanego członka Zarządu posiadają: (i) każdy akcjonariusz posiadający odpowiednio w chwili mianowania lub w chwili odwołania, zarówno bezpośrednio oraz za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego w 100%(sto procent) przez tego akcjonariusza, co najmniej 29% (dwadzieścia dziewięć procent) ogólnej liczby głosów uprawnionych ze wszystkich akcji Spółki (dalej zwany w niniejszym Statucie „Akcjonariuszem Uprawnionym”).
8. Rada Nadzorcza może odwołać, mianowanego przez danego Akcjonariusza Uprawnionego, Członka Zarządu z chwilą utraty przez tego akcjonariusza statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza może powołać nowego Członka Zarządu. -----
9. Mianowany Członek Zarządu może być powołany i odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
10. Mianowany Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą także wówczas, gdy Rada Nadzorcza podejmie w tym zakresie uchwałę



większością 81% (osiemdziesiąt jeden procent) głosujących członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Akcjonariusz Uprawniony może mianować inną osobę na Członka Zarządu. -----

11. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się i mianuje na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. -----
12. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
13. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. -----

C) § 14 Statutu Spółki o brzmieniu następującym: -----

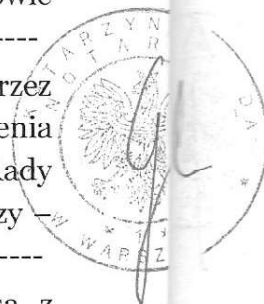
[Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokonywania kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
8. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający organizację i sposób jej działania. -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

[Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z od sześciu do ośmiu członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, następnie na zasadach określonych w ustępach poniższych, powołują ich przez mianowanie Akcjonariusze Uprawnieni, na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----
5. Każdy Akcjonariusz Uprawniony posiada prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej („Mianowani Członkowie Rady”). -----
6. Mianowany Członek Rady może być mianowany lub odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
7. Uprawnienie do powołania Mianowanych Członków Rady wygasa z chwilą utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji, Walne Zgromadzenie będzie miało prawo odwołać Mianowanych Członków Rady powołanych uprzednio przez akcjonariusza, który stracił status Akcjonariusza Uprawnionego i powołać nowych członków Rady Nadzorczej w ich miejsce. -----
8. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkującej wygaśnięciem mandatu Mianowanego Członka Rady, Akcjonariusz Uprawniony, który powołał danego Mianowanego Członka Rady, może złożyć oświadczenie o powołaniu innej osoby na nowego Mianowanego Członka Rady. -----
9. Uprawnienia wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych do powoływania i odwoływania Mianowanych Członków Rady są równe, co oznacza, że w przypadku niemożliwości powołania dwóch Mianowanych Członków Rady przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych na skutek zbyt małej liczby mandatów do obsadzenia w ten sposób (w szczególności w przypadku, gdy doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych przysługiwać będzie prawo do powołania i odwołania jednego Mianowanego Członka Rady, a w przypadku



niemożliwości powołania żadnego Mianowanego Członka Rady w skutek powyższych okoliczności uprawnienie takie nie będzie przysługiwać żadnemu z Akcjonariuszy Uprawnionych. -----

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odwołać członka Rady Nadzorczej: -----
 - a. powołanego przez siebie – bez ograniczeń, -----
 - b. mianowanego przez Akcjonariusza Uprawnionego – większością 3/4 głosów, chyba że odwołanie jest skutkiem utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego, wówczas zwykłą większością głosów, -----
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
15. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający organizację i sposób jej działania. -----

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto 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. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Werth-Holz”
Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----



„STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.

TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

[Firma spółki]

1. Spółka będzie działać pod firmą „Werth-Holz” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Werth-Holz” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

[Siedziba]

Siedzibą spółki jest Poznań. -----

§3

[Czas trwania]

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§4

[Zakres terytorialny działalności]

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może otwierać i tworzyć w kraju i zagranicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne a także nabywać udziały i akcje oraz uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych. -----

§5

[Założyciele]

Założycielem Spółki jest: spółka pod firmą „WMP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku. -----

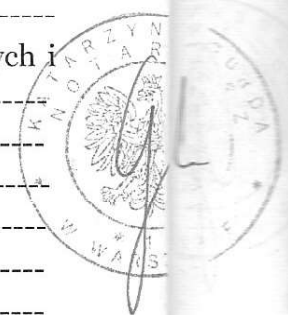
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----
 - 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; -----
 - 02.20.Z Pozyskiwanie drewna; -----
 - 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem; -----
 - 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych; -----
 - 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych; -----
 - 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa; -----
 - 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych; -----
 - 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; -----
 - 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; -----
 - 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych; -----
 - 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych; -----
 - 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli; -----
 - 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
 - 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
 - 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych; -----
 - 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; -----
 - 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego; -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 43.31.Z Tynkowanie; -----
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
2. Dla podjęcia działalności wymagającej uzyskania odpowiednich zezwoleń lub koncesji Spółka wystąpi o ich uzyskanie. -----



III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.280.000 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----
 - a) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - b) 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
 - c) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

d) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§8

[Obligacje, warranty subskrypcyjne]

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§9

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. --
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

§10

[Zbywalność akcji]

1. Akcje imienne mogą być zbyte tylko za zgodą zarządu Spółki. Zarząd udziela pisemnej zgody na zbycie akcji imiennych w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych. Zawiadomienie powinno wskazywać nabywcę akcji imiennych, cenę albo sposób jej określenia oraz ewentualne inne warunki transakcji. -----
2. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych zarząd wskazuje innego nabywcę. Nabywca zostanie wskazany w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia upływu terminu do wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych. Wskazany nabywca będzie uprawniony do nabycia akcji imiennych za cenę wskazaną przez zbywcę w zawiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 1. Zbycie akcji imiennych będzie skuteczne, jeżeli nabywca uiszczy cenę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym upłynął termin do wykonania prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----
3. W przypadku zbycia akcji imiennych dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. Wykonanie prawa pierwszeństwa następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia wskazującego osobę nabywcy wyznaczoną przez zbywcę lub przez zarząd Spółki oraz szczegółowe

warunki transakcji. -----

§11

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia: a) w drodze emisji nowych akcji, b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, c) ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. -----
3. Akcje nowych emisji mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

[Organy Spółki]

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----



§13

[Zarząd]

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub działający łącznie z prokurentem.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące sprawy: -----
 - a. zawieranie przez Spółkę umów: -----
 - i. których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu o wartości przewyższającej 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - ii. niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
 - b. udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji za podmioty inne niż spółki bezpośrednio i pośrednio zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada

Nadzorcza. -----

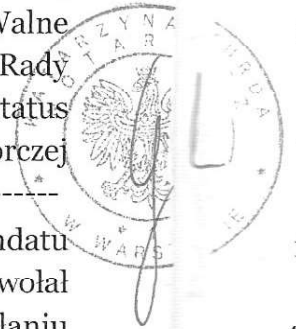
7. Prawo mianowania jednego członka Zarządu oraz prawo odwołania wcześniej mianowanego członka Zarządu posiadają: (i) każdy akcjonariusz posiadający odpowiednio w chwili mianowania lub w chwili odwołania, zarówno bezpośrednio oraz za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego w 100% (sto procent) przez tego akcjonariusza, co najmniej 29% (dwadzieścia dziewięć procent) ogólnej liczby głosów uprawnionych ze wszystkich akcji Spółki (dalej zwany w niniejszym Statucie „Akcjonariuszem Uprawnionym”).
8. Rada Nadzorcza może odwołać, mianowanego przez danego Akcjonariusza Uprawnionego, Członka Zarządu z chwilą utraty przez tego akcjonariusza statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza może powołać nowego Członka Zarządu. -----
9. Mianowany Członek Zarządu może być powołany i odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
10. Mianowany Członek Zarządu może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą także wówczas, gdy Rada Nadzorcza podejmie w tym zakresie uchwałę większością 81% (osiemdziesiąt jeden procent) głosujących członków Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Akcjonariusz Uprawniony może mianować inną osobę na Członka Zarządu. -----
11. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się i mianuje na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Zarządu. -----
12. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
13. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. -----

§ 14

[Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do kontroli wszystkich działów pracy Spółki, badania ksiąg i innych dokumentów oraz żądania od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. -----
3. Rada Nadzorcza składa się z od sześciu do ośmiu członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,

- następnie na zasadach określonych w ustępach poniższych, powołują ich przez mianowanie Akcjonariusze Uprawnieni, na wspólną trzyletnią kadencję, przy czym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków. -----
5. Każdy Akcjonariusz Uprawniony posiada prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej („Mianowani Członkowie Rady”). -----
 6. Mianowany Członek Rady może być mianowany lub odwołany przez Akcjonariusza Uprawnionego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Spółki – na ręce Zarządu lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – na ręce przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
 7. Uprawnienie do powołania Mianowanych Członków Rady wygasa z chwilą utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego. W takiej sytuacji, Walne Zgromadzenie będzie miało prawo odwołać Mianowanych Członków Rady powołanych uprzednio przez akcjonariusza, który stracił status Akcjonariusza Uprawnionego i powołać nowych członków Rady Nadzorczej w ich miejsce. -----
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkującej wygaśnięciem mandatu Mianowanego Członka Rady, Akcjonariusz Uprawniony, który powołał danego Mianowanego Członka Rady, może złożyć oświadczenie o powołaniu innej osoby na nowego Mianowanego Członka Rady. -----
 9. Uprawnienia wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych do powoływania i odwoływania Mianowanych Członków Rady są równe, co oznacza, że w przypadku niemożności powołania dwóch Mianowanych Członków Rady przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Uprawnionych na skutek zbyt małej liczby mandatów do obsadzenia w ten sposób (w szczególności w przypadku, gdy doszło do wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych przysługiwać będzie prawo do powołania i odwołania jednego Mianowanego Członka Rady, a w przypadku niemożności powołania żadnego Mianowanego Członka Rady w skutek powyższych okoliczności uprawnienie takie nie będzie przysługiwać żadnemu z Akcjonariuszy Uprawnionych. -----
 10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odwołać członka Rady Nadzorczej: -----
 - a. powołanego przez siebie – bez ograniczeń, -----
 - b. mianowanego przez Akcjonariusza Uprawnionego – większością 3/4 głosów, chyba że odwołanie jest skutkiem utraty statusu Akcjonariusza Uprawnionego, wówczas zwykłą większością głosów, -----
 11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. -----



12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały. -----
15. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin określający organizację i sposób jej działania. -----

§15

[Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału akcyjnego. -----
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na jedno Walne Zgromadzenie. -----

§16

[Uchwały Walnego Zgromadzenia]

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeśli ustawa nie stanowi surowszych warunków podjęcia uchwały. -----
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

4. Prawo głosu z akcji można wykonywać także wtedy, gdy akcje nie są w pełni opłacone. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§17

[Kapitały Spółki]

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Odpis na kapitał zapasowy nie może być niższy niż 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. -----
3. Na podstawie uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiowy. -----

§18

[Wynik Finansowy]

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu i podziale rocznego zysku Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału między akcjonariuszy w całości lub w części. -----
3. Zarząd Spółki może podjąć decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy reguluje Kodeks Spółek Handlowych. -----

§19

[Rachunkowość Spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się 1 października roku kalendarzowego a kończący się 30 września kolejnego roku kalendarzowego, przy czym pierwszy rok obrotowy po zmianie trwać będzie od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2013 roku. -
3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza." -----

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

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) **akcji**, co stanowi **59,06 %** (pięćdziesiąt dziewięć i sześć

- setnych procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.181.225** (trzydzieści jeden milionów sto 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. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----