

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2020 R.

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA Spółki. Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał faktycznie poddanych pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 10 czerwca 2020 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 10 czerwca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 - e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 - f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
 - g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 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 01.10.2018 r. do 30.09.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 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 01.10.2018 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 chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 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 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 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 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 10.04.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Steffenowi Zimnemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Steffenowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 11.04.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 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 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 17
Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 10 czerwca 2020 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Białek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Renacie Białek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 18

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 10 czerwca 2020 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Kamilowi Drewieckiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Drewieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 21.01.2019 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza

Uchwała nr 19
Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 10 czerwca 2020 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Połtekwowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Połtekwowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
..... Liczba akcji Liczba akcji Liczba akcji

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis Akcjonariusza
