



**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA
AKCJONARIUSZA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 LIPCA 2016 ROKU**

WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZA 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza



Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza



Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza



Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza