

Uchwała nr 1
Zarządu Spółki działającej pod firmą WERTH-HOLZ S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 sierpnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

§1

Zarząd Spółki pod firmą WERTH-HOLZ S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie: (i) art. 446 Kodeksu spółek handlowych, (ii) upoważnienia zawartego w § 7a Statutu Spółki oraz (iii) §2 Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 sierpnia 2020 roku przez notariusza Jerzego Milewskiego, notariusza w Słupsku) (dalej: „**Uchwała**”), w związku z zakończeniem procesu budowania księgi popytu (*book – building*), niniejszym ustala cenę emisyjną akcji serii F emitowanych na podstawie Uchwały („**Akcje**”) na kwotę: 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.