

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołane na dzień 15 stycznia 2021 roku na godzinę 11:00**

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 15 stycznia 2021 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.

---

**Uchwała nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 15 stycznia 2021 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. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:
  - Powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
  - Sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;
8. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.
9. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób

niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 15 stycznia 2021 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.

---

### **Uchwała nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

### **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 15 stycznia 2021 r.  
w przedmiocie odwołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje z Zarządu Spółki Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 15 stycznia 2021 r.  
w przedmiocie powołania członka Zarządu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na Członka Zarządu Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---