

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołane na dzień 22 listopada 2019 roku na godzinę 11:00**

**Uchwała nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 22 listopada 2019 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 22 listopada 2019 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 odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 22 listopada 2019 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 22 listopada 2019 r.  
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej  
Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.  
z dnia 22 listopada 2019 r.  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na nową trzyletnią  
kadencję w składzie Rady Nadzorczej Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---