



**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA
AKCJONARIUSZA
NA ZWYCZAJNYM WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU**

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31 marca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz SA za
rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz SA w roku
obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od
01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ryszardowi Klimczyk

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Pełka

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Jędrzejowskiemu

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Witkowskiemu

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Rybackiemu

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Thomasowi Madej

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Jarosławowi Gniadek

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Andreasowi Madej

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Bogdanowi Kalinowskiemu

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

**Uchwała**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E
do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza



Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz SA
z dnia 31.03.2014 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:

Dalsze instrukcje:

Podpis akcjonariusza