Werth-Holz SA
Szarych Szeregów 27
PL-60-462 Poznań
www.werth-holz.eu

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 16 czerwca 2014 na godz. 10.00

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 16 czerwca 2014 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.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 16 czerwca 2014 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.

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Werth-Holz SA
Szarych Szeregów 27
PL-60-462 Poznań
www.werth-holz.eu

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 16 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 5.000.000 (pięciu milionów) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) sztuk akcji serii E.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela.
3. Akcje nowej emisji serii E zostaną zaoferowane przez zarząd wybranym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte w terminie 6 miesięcy od podjęcia uchwały o podwyższeniu.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E.
5. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 października 2013 r.

§ 2

W oparciu o pisemną opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki na walnym zgromadzeniu, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz wskazującą na sposób ustalenia ceny emisyjnej, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru).

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 7
[Kapitał zakładowy]

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.780.000 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 6.780.000 zł (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

1. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
   a) *1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
   b) *43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
   c) *1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
   d) *7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
   e) *Nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."*

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E;
2. zaoferowania akcji nowej emisji serii E wybranym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej;
3. zawarcia umów objęcia akcji nowej emisji serii E;
4. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 ksh;
5. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa w §4 pkt 4 niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Werth-Holz SA
Szarych Szeregów 27
PL-60-462 Poznań
www.werth-holz.eu

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz SA
z dnia 16 czerwca 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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E Spółki.

§ 2

Upoważnia się zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.