

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 31 marca 2026 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2026 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

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2026 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. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.

- b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
 - c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
 - e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
 - f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
 - g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Polskim Standardem Rachunkowości (PSR).
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 2

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2026 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r. w ten sposób, że stratę netto o wartości zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do dnia 08.02.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Gniadek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Nicholasowi Fitzwilliams

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Nicholasowi Fitzwilliams absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Madej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Patrycji Madej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Podgórnikowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Podgórnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2024 r. do dnia 30.09.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 31 marca 2026 r.

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2026 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 1

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje na nową trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 31 marca 2026 r.
w przedmiocie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z
Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR)

§ 1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od dnia 1.10.2026 roku Werth-Holz S.A. sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR).

§ 2

Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki zostanie sporządzone zgodnie z PSR, za rok obrotowy kończący się w dniu 30.09.2027 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
