

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Jarosława Gniadka na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84** % (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.werth-holz.eu, poprzez publikację Raportu Bieżącego Nr 6/2026 z dnia 04 marca 2026 roku oraz w sposób określony dla przekazywania

informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy dysponujących łącznie **31.382.613 akcjami** nieuprzywilejowywanymi i tyloma głosami, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.138.261,30 zł (trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy) na ogólną liczbę 85.184.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji i głosów – co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany 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 01.10.2024r. do 30.09.2025r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym

- okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
 - c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; --
 - e) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
 - g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.; -----
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 dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84** % (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta

- osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji
Skrutacyjnej. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613**
(trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset
trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt
cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden
milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta
osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

W tym miejscu przedstawiono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r. oraz sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.

§ 1.

Zwyczajne 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 dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613**
(trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset

- trzyście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzyście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzyście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
spółki Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.

§ 1.

Zwyczajne 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 dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzyście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzyście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta

osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
– przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
– głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej
treści: -----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.10.2024r. do
dnia 30.09.2025r.

§ 1.

Zwyczajne 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613**
(trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset
trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt
cztery setne procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden
milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta
osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres
od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.

§ 1.

Zwyczajne 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 dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmującym okres
od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.

§ 1.

Zwyczajne 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 strata netto o wartości 2.404.617,32 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych trzydzieści dwa grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Andreasowi Madejowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Andreasowi Madejowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Jakubowi Gniadkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej,

Jakubowi Gniadkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 08.02.2025r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Pelce

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Pelce, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --
- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Iwoni Gniadek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Iwoni Gniadek, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden

- milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nicholasowi Fitzwilliams

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Nicholasowi Fitzwilliams, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84** % (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Patrycii Madej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Patrycii Madej, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Jarosławowi Gniadkowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu, Jarosławowi Gniadkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **27.723.764** (dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) głosów, ----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **3.658.849** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Piotrowi Podgórniakowi

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu, Piotrowi Podgórniakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.10.2024r. do dnia 30.09.2025r.. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Andreasa Madej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Pelkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Patricję Madej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
 - łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Gniadek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Nicholasa Charles Fitzwilliams. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

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 Andreasa Madej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku

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 Krzysztofa Pełkę. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----

- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
 - głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----
- Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

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 Panią Patrycję Madej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) **akcje**, co stanowi **36,84** % (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

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 Panią Iwonę Gniadek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 marca 2026 roku
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 Nicholas Charles Fitzwilliams. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „Werth-Holz” Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2026 roku

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 PSR, za rok obrotowy kończący się w dniu 30 września 2027 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: --

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) **akcje**, co stanowi **36,84 %** (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt cztery setne procent), -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.382.613** (trzydzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzystaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano o (zero) głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano o (zero). -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----