



1. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie pokrycia straty netto wypracowanej przez Werth-Holz S.A. w okresie od 1.10.2024 do 30.09.2025

Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje pokrycie straty netto w roku obrotowym zaczynającym się 1.10.2024 r. i kończącym 30.09.2025 r., w ten sposób, że strata netto zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie odwołania członków rady nadzorczej i powołania członków rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję

Umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczących odwołania i powołania członków rady nadzorczej Werth-Holz S.A. („Spółka”) związane jest z kończącą się trzy letnią kadencją rady nadzorczej Spółki.

3. Uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie standardu rachunkowości na Polski Standard Rachunkowości

Zarząd wnioskuję o zmianę standardu sporządzania sprawozdań finansowych przez Werth-Holz S.A. z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) na Polskie Standardy Rachunkowości (PSR) zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Decyzja ta podyktowana jest dbałością o efektywność operacyjną, transparentność informacyjną oraz koszty księgowe w Grupie Kapitałowej.

Zarząd Werth-Holz S.A.