



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Werth-Holz S.A. („Spółka”) w okresie od 01 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 01 października 2019 r. i kończącym się 30 września 2020 r. w następujący sposób: (i) zysku netto o wartości 1 599 079,48 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. W chwili obecnej Spółka bardzo intensywnie rozwija sprzedaż do sieci DIY („Do-it-Yourself”) wprowadzając do oferty nowe pozycje towarowe. Rozwój sprzedaży do sieci wymaga przygotowania odpowiednich stanów magazynowych przed sezonem aby bez zakłóceń zaopatrywać markety w okresie wiosennym i letnim. Zatrzymanie wypracowanego zysku w Spółce korzystnie wpłynie na strukturę finansowania oraz na wskaźniki płynności Spółki. Podjęcie takiej decyzji przez Akcjonariuszy będzie również pozytywnie postrzegane przez instytucje finansowe.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian § 14 pkt 3 statutu Werth-Holz S.A.

Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie rekomenduje dokonanie zmiany § 14 pkt 3 Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się ilość członków jakie może liczyć skład rady nadzorczej na 5 do 8 członków z 6 do 8 członków. Zmiana ta jest zgodna z wymogami art. 385 Kodeksu spółek handlowych dotyczących spółki publicznej, jak również pozwala na sprawne działanie rady nadzorczej jako organu kontrolnego nawet w sytuacji nagłego zachorowania lub rezygnacji jednego z obecnych członków rady nadzorczej.

Zarząd Werth-Holz S.A.