

UCHWAŁA NR 1/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

Wybiera Pana/ Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „SANWIL HOLDING” S.A.

UCHWAŁA NR 2/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 ,

postanawiamy o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. w dniu **31 maja 2012 r.** o treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. za 2011 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za 2011 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu „SANWIL HOLDING” S.A. z działalności Spółki w 2011 roku,
 - 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. za 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
 - 10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” w 2011 roku,

- 10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia pozycji bilansowej „zysk z lat ubiegłych” na kapitał zapasowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „SANWIL HOLDING” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „SANWIL HOLDING” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Jarosława Pawełczuka.
 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088,

Postanawiamy o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie :

lub

Postanawiamy o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000119088 za 2011 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. za 2011 rok.

UCHWAŁA NR 5/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 za 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu

Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. za 2011 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.528.555,32 zł (siedemdziesiąt siedem milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 32/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w kwocie 18.963.507,98 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych 98/100),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 7.018.676,45 zł (siedem milionów osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 45/100),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące wykazujący zmniejszenie poziomu kapitałów własnych o kwotę 18.963.507,98 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych 98/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 6/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej SANWIL za 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 5 Ksh

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za 2011 rok.

UCHWAŁA NR 7/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
„SANWIL HOLDING” za 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 5 Ksh

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” S.A. za 2011 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

- sumę 111.267.513,30 zł (sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzysta złotych 30/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7.811.577,33 zł (siedem milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 33/100),
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.760.770,70 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 70/100),
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.670.943,28 złotych (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 28/100),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 8/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału przeniesienia pozycji bilansowej zysk z lat ubiegłych na kapitał zapasowy

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 ,

postanawia przenieść pozycję bilansową „zysk z lat ubiegłych” w kwocie 31.299.749,31 zł powstałą ze wzrostu wartości aktywów trwałych spowodowany zwiększeniem wartości środków trwałych w wyniku zmiany szacunków dotyczących przewidywanej ekonomicznej użyteczności części majątku trwałego na kapitał zapasowy Spółki.

UCHWAŁA NR 9/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej w 2011 rok

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh i § 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki,

postanawia całą stratę netto powstałą w 2011 roku w kwocie 18.963.507,98 zł (osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedem złotych 98/100) pokryć ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki

UCHWAŁA NR 10/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Kwaśniewskiemu**, któremu powierzona została funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu „SANWIL HOLDING” S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 11/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Krzysztofowi Misiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej „SANWIL HOLDING” S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 12/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** „SANWIL HOLDING” S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 13/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Zawisłakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** „SANWIL HOLDING” S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 14/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** „SANWIL HOLDING” S.A. w okresie 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 15/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Agnieszce Buchajskiej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** „SANWIL HOLDING” S.A. w okresie od dnia 10 sierpnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 16/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Jarosławowi Pawłczukowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** „SANWIL HOLDING” S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 1 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 17/VI/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie odwołania Jarosława Pawłczuka z pełnionej funkcji

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 385 § 1 oraz § 17 Statutu Spółki,

odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. **Jarosława Pawłczuka** z dniem 1 sierpnia 2011 r., tj. z chwilą złożenia rezygnacji przez tego członka Rady Nadzorczej.