

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ SANWIL HOLDING S.A.
w dniu 28.06.2017 r.

UCHWAŁA NR 1/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

Wybiera Panią Justynę Szymala-Gotner na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

UCHWAŁA NR 2/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088,

postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w dniu **1 czerwca 2017 roku** oraz w komunikacie bieżącym nr 13/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2016 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu podziału zysku, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2016 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2016 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/ odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088,

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000119088 za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2016 rok.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2016 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.102 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 397 tys. zł oraz dochód całkowity 397 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.022 tys. zł,

- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 397 tys. zł.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 5 Ksh:

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2016 rok.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 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 2016 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59.489 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące stratę netto i całkowite dochody ogółem w kwocie minus 1.663 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 822 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 1.946 tys. zł,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za 2016 rok

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ustęp 1 Statutu:

na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, postanawia cały zysk netto za rok 2016 w kwocie 396.552,47 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 47/100 złotych) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, któremu powierzona została funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 9 marca 2016 r. i za okres od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Robertowi Buchajskiemu**, któremu powierzona została funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 10 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Robertowi Buchajskiemu**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 9 marca 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 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 10 marca 2016 r. do dnia 14 kwietnia 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Pawłowi Buchajskiemu**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 12 października 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Agnieszce Buchajskiej**, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Maciejowi Węgorkiewiczowi**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Krzysztofowi Litwinowi** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 13 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Krzysztofowi Misiak** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Magdalenie Buchajskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Piotrowi Zawiaślak** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 20/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany § 28 statutu

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 393 pkt 4 KSH w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia:

I. Dokonać zmiany § 28 Statutu Spółki, poprzez nadanie tej regulacji treści:

„**Art. 28.** 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podział zysku albo pokrycie straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób
- 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

- 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
- 4) rozwiązanie Spółki;
- 5) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
- 6) podział Spółki;
- 7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt. 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

5. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała nr 21/VI/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

- I. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwały nr 16/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 28 czerwca 2017 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16,00% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.
Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*