

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ SANWIL HOLDING S.A.**  
**w dniu 19.05.2016 r.**

**UCHWAŁA NR 1/V/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 19 maja 2016 roku**  
**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 Panią** Justynę Szymalą - Gotner na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 814.686 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 9,75% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 814.686 ważnych głosów, oddano za uchwałą 814.686 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 2/V/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki SANWIL HOLDING S.A. w dniu **21 kwietnia 2016 r.** oraz w komunikacie bieżącym nr 9/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a. w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 814.686 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 9,75% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 814.686 ważnych głosów, oddano za uchwałą 814.686 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 3/VI/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 19 maja 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**Postanawia 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.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 814.686 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 9,75% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 814.686 ważnych głosów, oddano za uchwałą 814.686 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**Uchwała Nr 4/V/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 19 maja 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/2013 Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, (zwanej dalej również „Spółką”), postanawia:

**§ 1**

Dokonać zmiany uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie nr 4/X/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Jadwigę Pluta rep A nr 35897/2013, zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 roku objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Jadwigę Pluta rep A nr 13978/2014 oraz zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Jadwigę Pluta rep A nr 19432/2015, w ten sposób, że:

1) dokonać zmiany ceny emisyjnej akcji serii E z 1,20 zł (słownie: jeden złotych dwadzieścia groszy) na 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcją serii E.

2) dokonać zmiany zasad zbywania i obciążania warrantów serii D w ten sposób, że ustalić nową treść w tym zakresie o brzmieniu: „Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D jest dopuszczalne a zgodą Spółki wyrażaną uchwałą Zarządu Spółki. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o zbycie lub obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.”

3) dokonać zmiany art. 9 a statutu i ustalić nowe jego brzmienie o treści: „Art 9 a. Kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING S.A. został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), poprzez emisję, nie więcej niż 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r zmienionej Uchwałami

Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., nr 4/VI/2015 r. z dnia 26 czerwca 2015 r. i nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.”

4) przyjąć nowy tekst jednolity uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz uchwałą nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r. o treści:

**„Uchwała Nr 4/XI/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie  
z dnia 27 listopada 2013 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.**

**I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

**§ 1**

**[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]**

Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448 - 452 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.**

**[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. na kwotę nie wyższą niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100).

**§ 3.**

**[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Zgodnie z przepisem art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie z treścią tej uchwały. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie SANWIL HOLDING S.A. i służyć ma realizacji strategii związanej z rozpoczęcia działań w nowych obszarach biznesowych. Akcje serii E będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D.

**§ 4.**

**[Termin wykonania praw objęcia akcji]**

Objęcie akcji serii E emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 5.**

### **[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]**

Akcje serii E w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez SANWIL HOLDING S.A.

## **§ 6.**

### **[Oznaczenie akcji nowej emisji]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćnaście), na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja.

## **§ 7.**

### **[Cena emisyjna akcji]**

Oznacza się cenę emisyjną akcji serii E na 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii E.

## **§ 8.**

### **[Wkłady]**

Akcje serii E mogą być obejmowane za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji. Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii E wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii D oświadczenia o objęciu akcji serii E, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa powyżej, należnej wpłaty na akcje serii E, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych praw nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii E, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

## **§ 9.**

### **[Wyłączenie prawa poboru akcji]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SANWIL HOLDING S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.

## **§ 10.**

### **[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

## **§ 11.**

### **[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E oraz dematerializacji i dopuszczenia do obrotu]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi

do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.

2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3a oraz 3b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

## II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

### § 12.

#### [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. postanawia wyemitować łącznie 50.105.500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii D, uprawniających do objęcia łącznie 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćnaście), akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały nr 4/XI/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r., zmienionej uchwałą nr 4/X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2014 r. i uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

### § 13.

#### [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionymi do objęcia 50.105.500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii D będą podmioty wybrane przez Zarząd w drodze emisji prywatnej („Uprawnieni”), z tym, że przed dokonaniem przydziału przez Zarząd według powyżej zasady, Zarząd dokonana w pierwszej kolejności przydziału warrantów tym akcjonariuszom, którzy zarejestrują się i będą obecni osobiście lub przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, na którym zostanie podjęta uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych i złożą następnie w nieprzekraczającym 7 dni terminie, od daty otrzymania od Zarządu Spółki oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych, oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z paragrafem 19 tej uchwały.
2. Zarząd skieruje do uprawionych, zgodnie z ustępem 1 tego paragrafu akcjonariuszy, oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych w terminie do 30 dni od daty zarejestrowania w odpowiednim rejestrze zmiany statutu poprzez ujawnienie nowego artykułu 9 a Statutu. Akcjonariuszom tym będzie przysługiwało prawo do objęcia liczby warrantów proporcjonalnej do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki wynikających z liczby akcji zarejestrowanych w Dniu Rejestracji, o jakim mowa art. 406<sup>1</sup> KSH, celem wykazania praw do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.11.2013 r. Liczba przyznanych warrantów określa następujący wzór: liczba przyznanych warrantów = [liczba akcji zarejestrowanych na NWZA na dzień 27.11.2013 r./liczba wszystkich akcji Spółki] x [liczba wyemitowanych w ramach tej emisji warrantów subskrypcyjnych]. W przypadku uzyskania wartości ułamkowej, będzie ona zaokrąglana w górę do pełnej jedności.
3. Warranty nie objęte w sposób opisany powyżej, zostaną zaoferowane przez Zarząd wybranym przez siebie podmiotom, którym Zarząd złoży pisemną ofertę objęcia warrantów, z określeniem 7 dni na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych.

#### **§ 14.**

##### **[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]**

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

#### **§ 15.**

##### **[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]**

Sześć warrantów subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia jednej akcji serii E

#### **§ 16.**

##### **[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]**

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku.

#### **§ 17.**

##### **[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SANWIL HOLDING S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości.

#### **§ 18.**

##### **[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]**

Warranty subskrypcyjne serii D będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

#### **§ 19.**

##### **[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]**

Warranty subskrypcyjne serii D wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 30 dni licząc od dnia rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wydane w siedzibie Spółki.

#### **§ 20.**

##### **[Zakaz zbywania i obciążania warrantów subskrypcyjnych serii D]**

Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D jest dopuszczalne a zgodą Spółki wyrażaną uchwałą Zarządu Spółki. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o zbycie lub obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.

#### **§ 21.**

##### **[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D]**

1. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D.
2. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji Serii E na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D.

### III. ZMIANA STATUTU

#### § 22.

#### [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym art. 9 dodaje się **nowy artykuł 9 a** w następującym brzmieniu:

#### „Art 9 a.

Kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING S.A. został **warunkowo podwyższony**, o kwotę nie wyższą niż 5.010.549,00 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100) poprzez emisję, nie więcej niż łącznie 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, **serii E**, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.549,00 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r. zmienionej Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. i nr 4/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

#### § 23

#### [Wejście w życie]

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.

#### Opinia Zarządu

#### SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2013 r.

#### uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji serii E

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu pozyskania finansowania nowych obszarów biznesowego działania Spółki. -

Przeprowadzenie dalszych zmian w Spółce wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji), przy braku zainteresowania warrantami, ze strony dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym finansowaniem jak również dalszym rozwojem Spółki i gotowych do inwestowania w Spółkę. Taka procedura postępowania usprawnia proces pozyskania kapitału od inwestora zewnętrznego.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 814.686 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 9,75% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 814.686 ważnych głosów, oddano za uchwałą 814.686 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**Uchwała nr 5/V/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 19 maja 2016 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 SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwały nr 4/V/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 19 maja 2016 r.
  
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 814.686 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 9,75% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 814.686 ważnych głosów, oddano za uchwałą 814.686 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*