

Raport bieżący nr 4/2012

Data sporządzenia: 2012-03-15

Temat:

I. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15.03.2012 r.

II. Dokonane zmiany w statucie.

Treść raportu:

I.

Zarząd "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.03.2012 r.

II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 15.03.2012 r. następujące zmiany statutu Spółki:

Art. 9 otrzymuje brzmienie:

„**Art. 9.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.011.725,00 (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda, emitowana w seriach:

- a) Seria A obejmująca 4.797.225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
- b) Seria B obejmująca 214.500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
- c) Seria C obejmująca 45.105.525 (słownie: czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda”

Art. 1 otrzymuje brzmienie:

„**Art. 1.** Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

Art. 7 otrzymuje brzmienie:

„**Art. 7. 1.** Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
5. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
7. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
8. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
9. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
10. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
11. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
13. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
15. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),
16. Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
17. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
18. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
19. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
21. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
22. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
23. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).

2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostaną Spółce udzielone.”

Art. 17 otrzymuje brzmienie:

„**Art. 17.** 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek: śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady, Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełniania swego składu w drodze kooptacji.”

Art. 18 otrzymuje brzmienie:

„**Art. 18.** 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

Skreśla się podpunkt 11 w punkcie 2 artykułu 22 Statutu o treści:

„11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie,”

Art. 25 otrzymuje brzmienie:

„**Art. 25.** 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING S.A.**

w dniu 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 1/III/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, wybiera Pana Krzysztofa Misiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 14.194.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/III/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r.
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 na stronie internetowej Spółki w dniu 17 lutego 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 3/2012, o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie
 - 5.1. uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 - 5.2. wyboru komisji skrutacyjnej.
 - 5.3. obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiany Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
 - 5.4. zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1.
 - 5.5. zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 7.
 - 5.6. zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 17.
 - 5.7. zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 18.
 - 5.8. zmiany Statutu poprzez skreślenie w artykule 22 punkt 2 podpunkt 11.
 - 5.9. zmiany Statutu w zakresie artykułu 25.
 - 5.10. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 - 5.11. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.314.243 głosów, wstrzymało się 880.00 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/III/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie zaniechania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, postanawia o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącemu Zgromadzenia, przy udziale notariusza - czuwania nad prawidłowością głosowania.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 14.194.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.

Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej

- I. Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust 3 pkt 1 oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna w Lublinie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna w Lublinie o kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych to jest z kwoty 50.117.250,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych do kwoty 5.011.725,00 (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) złote z kwoty 1,00 (słownie: jeden) złote każda akcja do kwoty 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda akcja.

2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego określona w ust 1 niniejszej Uchwały tj. kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych przenosi się na kapitał zapasowy Spółki, o uruchomieniu którego decyduje Walne Zgromadzenie.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności celem zgłoszenia zmiany wysokości nominalnej jednej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 złotych dokonuje się w celu doprowadzenie ceny nominalnej akcji, do takiej, która umożliwiłaby podwyższenie kapitału i przeprowadzenie emisji nowych akcji, zaś rezygnacja z wypłaty środków z obniżonego kapitału i ich przesunięcie na kapitał zapasowy nie spowoduje zmniejszenia kapitałów własnych Spółki.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o kwotę określoną w § 1 niniejszej Uchwały postanawia się o zmianie artykułu 9 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się nową treścią o brzmieniu: -„**Art. 9.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.011.725,00 (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda, emitowana w seriach:

- a) Seria A obejmująca 4.797.225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
- b) Seria B obejmująca 214.500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
- c) Seria C obejmująca 45.105.525 (słownie: czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda”.

II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 1.138.000 głosów było przeciwnych.

Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 1.

- I. Walne Zgromadzenie „SANWIL HOLDING” S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut spółki w ten sposób, że zmienia się artykuł 1 Statutu i nadaje się mu brzmienie:
„**Art. 1.** Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”
- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.066.243 głosów, wstrzymało się 1.128.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 7

- I. Walne Zgromadzenie „SANWIL HOLDING” S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut spółki w ten sposób, że zmienia się artykuł 7 Statutu i nadaje się mu brzmienie:
„**Art. 7. 1.** Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
 2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
 3. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
 4. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
 5. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
 6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
 7. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
 8. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
 9. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
 10. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
 11. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
 12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
 13. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
 14. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
 15. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe (PKD 69),
 16. Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
 17. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
 18. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
 19. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 20. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 21. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
 22. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
 23. Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).
2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostaną Spółce udzielone.”
- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.066.243 głosów, wstrzymało się 1.128.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 17

- I. Walne Zgromadzenie „SANWIL HOLDING” S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut spółki w ten sposób, że zmienia się artykuł 17 Statutu i nadaje się mu brzmienie:
„**Art. 17.** 1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek: śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady, Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełniania swego składu w drodze kooptacji.”
- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 1.138.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 18

- I. Walne Zgromadzenie „SANWIL HOLDING” S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut spółki w ten sposób, że zmienia się artykuł 18 Statutu i nadaje się mu brzmienie: -
„**Art. 18.** 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy jej do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”
- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 1.138.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 22

- I. Walne Zgromadzenie „SANWIL HOLDING” S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut spółki w ten sposób, że skreśla się podpunkt 11 w punkcie 2 artykułu 22 Statutu o treści: „11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsięwzięć, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie,” .
- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 1.138.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 25

- I. Walne Zgromadzenie „SANWIL HOLDING” S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut spółki w ten sposób, że zmienia się artykuł 25 Statutu i nadaje się mu brzmienie:

- „**Art. 25.** 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.066.243 głosów, wstrzymało się 1.128.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r.

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 uchwał nr nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 15 marca 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 1.138.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/III/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

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

§ 1.

1. „SANWIL HOLDING” S.A. przyjmuje do stosowania zasady określone w częściach II-IV dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 20/1287/2010 z dnia 19 października 2011 r. z wyjątkiem zasady nr II.2 i IV.10, które nie będą stosowane ze względu na konieczność poniesienia znaczących kosztów, które nie będą adekwatne do potencjalnych korzyści, w szczególności wobec aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta.

2. Przez znaczące stosunki handlowe, mające znaczenia dla określenia kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki, o których mowa w Zasadzie nr III. 6 rozumie się stosunki, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.

3. Dążąc do właściwego układania relacji wewnętrznych i relacji z otoczeniem „SANWIL HOLDING” S.A. korzysta z rekomendacji określonych w części I dokumentu, o którym mowa w ust. 1. Informacje, które z rekomendacji nie są jeszcze stosowane przez Spółkę będzie przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, sporządzanych przez „SANWIL HOLDING” S.A. w ramach raportu rocznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 14.194.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 28,32% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 14.194.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 1.138.000 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.