Raport bieżący nr 6/2011

Data sporządzenia: 2011-06-08

Temat:

I. **Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 07.06.2011 r.**
II. **Dokonane zmiany w statucie.**
III. **Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję.**
IV. **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 07.06.2011 r.**

Treść raportu:

I.

Zarząd "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.06.2011 r.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 07.06.2011 r. następujące zmiany statutu Spółki:

Art. 7 otrzymuje brzmienie:

„§7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest (w nawiasach oznaczenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

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 urządzeń elektrycznych (PKD 27)
6. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)
7. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
8. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
9. Handel detaliczny, wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
10. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
11. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)
12. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66).
13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
14. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
15. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
16. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
17. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)

18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
19. Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
20. 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:

„§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 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, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji."

Art. 18 otrzymuje brzmienie:

„§18.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza. 2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."

Art. 25 otrzymuje brzmienie: „§25.1 .Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

III.

Zarząd Emitenta, informuje, iż ZWZA uchwaliło, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 07.06.2011 r. liczyć będzie 5 członków oraz powołało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Dane powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku Nr 2 niniejszego raportu.

IV.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 07.06.2011r.:

- Spółka IPNIHOME Limited reprezentowała 13.056.243 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 26,05% w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

Plik	*Opis*
zał.1_RB_6_2011_uchwaly_zwza_20110607.pdf	*Zał. Nr 1 - Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 07.06.2011 r.*
zal.2_RB_6_2011_Dane powołanych członków Rady Nadzorczej.pdf	*Zał. Nr 2 - Dane powołanych członków RN w dniu 07.06.2011 r.*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SANWIL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE W DNIU 7 CZERWCA 2011 ROKU

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera Pana Roberta Buchajskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 1 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.
12. Zmiany statutu spółki.
13. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej.
14. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 2 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 07 czerwca 2011 roku sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.006 tys. zł
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.691 tys. zł
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.006 tys. zł
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.310 tys. zł
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 3została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2010

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 4 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 5 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala przekazanie zysku za rok 2010 *w* kwocie 1.006 tys. zł (słownie jeden milion sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 6 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 07 czerwca 2010 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116.632 tys. zł
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r do 31 grudnia 2010 r. wykazujące stratę netto w wysokości 1.120 tys. zł oraz całkowitą stratę ogółem w kwocie 500 tys. zł
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 552 tys. zł
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31.12.2010 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.126 tys. zł
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 7 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2010 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 8 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 9 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 10 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów,

oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 11 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 12 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Zawiślakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 13 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Pawełczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 14 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki SANWIL HOLDING S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna, zmienia Statut Spółki:

- nadając postanowieniu paragrafu 7 następujące brzmienie:

„§7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest (w nawiasach oznaczenie według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

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 urządzeń elektrycznych (PKD 27)
6. Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32)
7. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
8. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
9. Handel detaliczny, wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
10. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
11. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)
12. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66).
13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)
14. Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
15. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
16. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
17. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
19. Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
20. 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."

- nadając postanowieniu paragrafu 17 następujące brzmienie:

„§17.1. Rada Nadzorcza składa się z 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, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji."

- nadając postanowieniu paragrafu 18 następujące brzmienie:

„§18.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego."

- nadając postanowieniu paragrafu 25 następujące brzmienie:

„§25.1 .Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 16 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 7 czerwca 2011 liczyć będzie 5 członków
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 16 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółki Sanwil Holding S.A.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna powołuje Pana Krzysztofa Rafała Misiaka na członka Rady Nadzorczej na okres następnej kadencji rozpoczynającej się 07 czerwca 2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 17 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółki Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna powołuje Pana Sylwestra Bogackiego na członka Rady Nadzorczej na okres następnej kadencji rozpoczynającej się 07 czerwca 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 18 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółki Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna powołuje Pana Adama Buchajskiego na członka Rady Nadzorczej na okres następnej kadencji rozpoczynającej się 07 czerwca 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 19 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółki Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna powołuje Pana Piotra Zawiślaka na członka Rady Nadzorczej na okres następnej kadencji rozpoczynającej się 07 czerwca 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów,

oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 20 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Spółki Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna powołuje Pana Jarosława Pawełczuka na członka Rady Nadzorczej na okres następnej kadencji rozpoczynającej się 07 czerwca 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 21 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 7 czerwca 2011 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki SANWIL HOLDING S.A. po uwzględnieniu zmian statutu w dniu dzisiejszym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.056.243 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,05% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.056.243 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.056.243 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 22 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Dane powołanych Członków Rady Nadzorczej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.06.2011 r.

Krzysztof Misiak, lat 38
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 07 czerwca 2011 r.

Przebieg pracy zawodowej:
1995-1998 - COK Bank Handlowy SA –Wydział Doradztwa Inwestycyjnego
1998-1999 - Expandia Finance Polska SA - Analityk finansowy
1999-2000 - Powszechne Towarzystwo Emerytalne Zurich SA -Analityk portfela akcji
2000-2002 - Dom Maklerski BZ WBK SA - Kierownik zespołu analiz
2002-2003 - Private Equity Poland Sp. z o.o. – Dyrektor Inwestycyjny
2003-2004 - Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA – Dyrektor Inwestycyjny
2004- nadal - KPML Investment & Business Consulting sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu

Był członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach:
2002-2004 Przewodniczący RN: CHOFUM SA
2002-2004 Członek RN: Zakłady Automatyki POLNA SA
2002-2003 Przewodniczący RN: BUMAR-FABLOK SA
2003-2003 Przewodniczący RN: BEFARED SA

Jest członkiem Rady Nadzorczej w następujących spółkach:
2003- Przewodniczący RN: SANWIL SA
2002- Przewodniczący RN: FAMOR SA
2004- Przewodniczący RN: LPBO SA
2007- Członek RN: Totmes Capital SA

Działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Misiaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Sylwester Bogacki, lat 37
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 18 z dnia 07 czerwca 2011 r.

- studia podyplomowe, kierunek Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (2002-2003)
- studia podyplomowe MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu /Universitet of Central Lancaschire (lata 1998-2000) – tytuł mgr MBA nadany przez Universytet of Central Lancaschire w Wielkiej Brytanii,
- ekonomiczne – kierunek Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie (lata 1993-1998), tytuł mgr Zarządzania i Marketingu

Doświadczenie zawodowe:
luty 2011 - nadal Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. Legnica SKA w Lublinie – prokurent
luty 2011 - nadal Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. Krynica SKA w Lublinie – prokurent
luty 2011 - nadal Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. Zielone Tarasy SKA w Lublinie – prokurent
luty 2011 - nadal Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. 02 SKA w Lublinie – prokurent
luty 2011 - nadal Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. 03 Miasteczko SKA w Lublinie – prokurent
luty 2011 - nadal Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. 04 Osiedle SKA w Lublinie – prokurent

kwiecień 2010 – nadal Wikana Bioenergia Sp. z o.o. w Lublinie – prokurent
czerwiec 2010 – nadal Wikana Invest Sp. z o.o. w Lublinie – prokurent
2009 – nadal Wikana Nieruchomości Sp. z o.o. w Lublinie (dawniej MST Deweloper Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
2009 – kwiecień 2011 Wikana Project Sp. z o.o. w Lublinie (dawniej Słoneczny Stok Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
2009 – nadal Wikana S.A. w Lublinie (KRS 0000144421; dawniej Masters S.A., która w wyniku połączenia i zmianie nazwy kontynuuje działalność w obszarze i pod nazwą spółki, z którą została połączona) – Prezes Zarządu
2007 – 2009 WIKANA S.A. w Lublinie (KRS 0000296052 – spółka, która w wyniku połączenia ze spółką Masters S.A. zakończyła działalność) - Prezes Zarządu;
2005 - 2006 LPBO S.A. (dawniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.) - Prezes Zarządu;
2005 - 2005 LPBO S.A. (dawniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.) - Członek Zarządu;
2004 - 2005 Towarzystwo Budownictwa Społecznego "LPBO" Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
2003-2005 Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A> - Kierownik Działu Marketingu i Inwestycji Deweloperskich;
1999-2000 LPBO S.A. (dawniej Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A) – specjalista ds. marketingu;
1998 - 1999 Rejonowy Urząd Pracy w Lublinie - trener-koordynator działalności akwizycyjnej Pocztylion

Zaangażowanie w działalność innych podmiotów:
2007 – nadal Kredyt Inkaso S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2006 r. – nadal Sanwil Holding S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2005 r. – nadal Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wikana Sp. z o.o. w Lublinie (dawniej Towarzystwo Budownictwa Społecznego LPBO Sp. z o.o.) – Członek Rady Nadzorczej
Od maja 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania, kształcenia dorosłych i badań marketingowych.

Działalność wykonywana przez Pana Sylwestra Bogackiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Adam Buchajski – lat 63
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19 z dnia 07 czerwca 2011 r.

Wykształcenie: wyższe techniczne, ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Doświadczenie zawodowe:
1990 – do chwili obecnej właściciel firmy PHP Zambut, wytwarzającej surowce do produkcji obuwia, Zamość
1980-1990 Poczta Polska Telegraf i Telefon – Dyrekcja Wojewódzka Poczta Polska Telegraf i Telefon, Zamość - na stanowisku dyrektora
1975-1980 Urząd Telekomunikacyjny, Wojewódzki Urząd Telekomunikacyjny, Zamość - na stanowisku zastępcy dyrektora

2004-2005, 2007 i 2008 – nadal SANWIL HOLDING S.A. (SANWIL S.A.) – członek rady nadzorczej

Działalność wykonywana przez Pana Adama Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Zawiślak, lat 47
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 07 czerwca 2011 r.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowego studium dla doradców podatkowych w Centrum DOSKO w Łodzi z praktyką zagraniczną w DATUV Norymberga; posiada aplikację administracyjną

Przebieg pracy zawodowej:
od 1992 działalność gospodarcza w zakresie usług podatkowo-prawnych w ramach Biura Podatkowo-Prawnego w Zamościu, gdzie zajmuje się także usługami na rzecz spółek kapitałowych

Pełnione funkcje:
wielokrotnie członek zarządu lub komisji rewizyjnych różnych stowarzyszeń sportowych.
Od 2010 Członek Rady Nadzorczej Wikana S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Piotra Zawiślaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jarosław Pawełczuk, lat 48
powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 07 czerwca 2011 r.

Wykształcenie:
1990r. - Instytut Nauk Rolniczy w Zamościu Wydział Zamiejscowy Akademii Rolniczej w Lublinie,
1991r. – Podyplomowe Studium Ekonomiczne z zakresy bankowości na UMCS w Lublinie,
1994r. – Studium Zarządzanie i Bankowość zorganizowane przez CE i RB Sp. z o.o. w Warszawie na zlecenie Banku Pekao S.A.,
2008r. – Podyplomowe Studia Menedżerskie w specjalności Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej przy współpracy Uniwersytetu Illinois.

Przebieg pracy zawodowej:
1991 r. - Specjalista ds. składów celnych w „Ocean King" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej,
Od 1992 r. do 1994 r. – Dysponent a następnie Makler Papierów Wartościowych w Banku Pekao S.A. O/ Zamość,
Od 1994 r. do 1995 r. – Makler Papierów Wartościowych, Makler Giełdowy, Makler Specjalista w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A. w Warszawie,
Od 1995 r. do 1996 r. – Specjalista Bankowy w Wydziale Kredytów Podmiotów Gospodarczych i Osób Fizycznych w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. O/Zamość – obecny Kredyt Bank S.A.,

Od 1996 r. do czerwca 2006 r. – Makler Papierów Wartościowych, Kierownik Punktu Obsługi Klienta w Zamościu Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. w Warszawie,
Od lipca 2006 r. do listopada 2009r. – St. Doradca Klienta, Makler w Banku BGŻ S.A. O/ Zamość.
Od 31 maja 2011r. Prezes Zarządu Mewa S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Jarosława Pawełczuka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A.
Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.