

**Raport bieżący Nr 9/2018**  
**Data sporządzenia: 2018-06-29**

**Temat raportu:**

- I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r.**
- II. Dokonane zmiany w statucie.**
- III. Powołanie osób nadzorujących Emitenta na nową kadencję.**
- IV. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2018 r.**

*Treść raportu:*

I.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2018 r.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 28.06.2018 r. następujące zmiany statutu Spółki:

- dokonuje się zmiany § 11 Statutu Spółki, poprzez nadanie tej regulacji treści:

„Art. 11.

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.

6. Spółka może tworzyć fundusze celowe z przeznaczeniem na zakup akcji w celu ich umorzenia.”

III.

Zarząd Emitenta, informuje, iż ZWZ uchwaliło, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji obejmującej lata 2018 – 2021 liczyć będzie 5 osób oraz powołało członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Dane powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku niniejszego raportu.

IV.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2018 r. w Lublinie:

- Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie reprezentował 2.671.846 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 16% w ogólnej liczbie głosów.

*Załącznik 1: Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 28.06.2018 r.*

*Załącznik 2: Dane powołanych członków RN w dniu 28.06.2018 r.*