

Uchwała

Zarządu Spółki SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie
sposobu zawiadamiania Spółki przez Akcjonariuszy o udzielaniu i odwoływaniu
pełnomocnictw w postaci elektronicznej.

Zarząd postanawia, iż Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa.

Załącznik:

- 1) Wzór oświadczenia akcjonariusza Spółki