

UCHWAŁA NR 1/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulację art. 409 § 1 Ksh:

Wybiera Pana/ Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A.

UCHWAŁA NR 2/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

postanawiamy o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki SANWIL HOLDING S.A. w dniu **15 maja 2014 r.** o treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2013 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2013 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w 2013 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji obejmującej lata 2014 -2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję obejmującej lata 2014 -2017.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Postanawiamy o wyborze do Komisji Skrutacyjnej w składzie :
lub

Postanawiamy 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.

UCHWAŁA NR 4/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000119088 za 2013 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 5/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2013 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **51.730** tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący dochód całkowity w kwocie **1.210** tys. zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **839** tys. zł (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.210** tys. zł (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 6/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej SANWIL za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 5 Ksh

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2013 rok.

UCHWAŁA NR 7/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 5 Ksh:

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2013 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **70.972** tys. zł (siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące dochód całkowity w kwocie minus **2.498** tys. zł oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **976** tys. zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **55** tys. zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.489** tys. zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 8/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ustępn 1 Statutu:

dokonuje podziału zysku wypracowanego przez SANWIL HOLDING za 2013 rok w kwocie 1.209.966,06 zł poprzez wyłączenie całości zysku spod podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przekazaniu całości zysku w kwocie netto na kapitał zapasowy Spółki z ustaleniem, że o użyciu tego kapitału w latach następnych zdecyduje Walne Zgromadzenie .

UCHWAŁA NR 9/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, któremu powierzona został funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 10/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Krzysztofowi Misiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 11/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Zawiślakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 12/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Agnieszce Buchajskiej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 13/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Magdalenie Słota**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 15/VI/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Janowi Pomorskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A., w okresie od dnia 16 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 16/VI/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie w sprawie ustalania liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji
obejmującej lata 2014 -2017.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz art. 17 Statutu Spółki,

Postanawiamy, że Rada Nadzorcza w okresie kadencji obejmującej lata 2014 -2017 liczyć będzie **pięciu członków**.

UCHWAŁA NR 17/VI/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz art. 17 Statutu Spółki dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana/Panią

UCHWAŁA NR 18/VI/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz art. 17 Statutu Spółki dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana/Panią

UCHWAŁA NR 19/VI/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS

pod numerem 0000119088, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz art. 17 Statutu Spółki dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana/Panią

UCHWAŁA NR 20/VI/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz art. 17 Statutu Spółki dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana/Panią

UCHWAŁA NR 21/VI/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz art. 17 Statutu Spółki dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana/Panią