

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

SANWIL HODING S.A.

ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r.

UCHWAŁA NR .../III/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2012 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 regulacje art. 409 § 1 Ksh:

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

UCHWAŁA NR .../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 16 marca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...], o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 zmiana 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.

UCHWAŁA NR .../III/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie uchylecia tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh,:

postanawia o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR .../III/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh:

postanawia o wyborze do Komisji Skrutacyjnej:

lub

postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR .../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 uchwala, 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) to jest z kwoty 50.117.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) **do kwoty 5.011.725,00 zł** (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złote) każda akcja **do kwoty 0,10** (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego określoną w ust 1 niniejszej Uchwały tj. kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) 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 umożliwiałaby 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.** 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.011.725,00 zł** (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) i dzieli się na **50.117.250,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) 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 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

b) Seria **B** obejmująca **214.500** (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

c) Seria **C** obejmująca **45.105.525** (słownie czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

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

UCHWAŁA NR .../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 Statutu 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.

UCHWAŁA NR .../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 Statutu 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) Napraw, 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 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.”

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

UCHWAŁA NR .../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 Statutu 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.

UCHWAŁA NR .../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 Statutu 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 Towera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

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

UCHWAŁA NR .../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 Statutu spółki w ten sposób, że **skreśla się w 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,” .

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

UCHWAŁA NR .../III/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 25

- III. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu 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.”

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

UCHWAŁA NR .../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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 15 marca 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR/II/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. Informacja, 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.