

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r.

Wnioskodawca:

Ipnihome Limited z siedzibą w Larnace,
Ermou, 32-34, Kyprianos Court,
Flat/Office 105, P.C. 6021 Larnaka,
akcjonariusz posiadający
13.170.530 akcji,
co stanowi ponad 27 % kapitału zakładowego
SANWIL HOLDING S.A.

Zarząd SANWIL HOLDING S.A.
ul. Cisowa 11,
20-709 Lublin

ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

w zakresie zgłoszenia projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

Działając w imieniu Spółki pod firmą: **Ipnihome Limited** z siedzibą w Larnace, w oparciu o regulację art. 401 § 4 k.s.h.¹, jako akcjonariusz posiadający 13.170.530 akcji, co stanowi ponad 27 % kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A., co wynika z informacji przekazanej do Spółki przez KDPW, z racji wykazania uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wobec zwołania na dzień **27 listopada 2013 r.** Walnego Zgromadzenia, którego, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w dniu 30.10.2013 r. na stronie internetowej Spółki i objętego komunikatem bieżącym z tego dnia nr 11/2013, przedmiotem jest:

1. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych,

zgłaszam własne projekty uchwał dotyczące tych spraw, wnosząc o poddanie ich pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.11.2013 r.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 4/XI/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru

¹ Art. 401 § 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

**dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy emisji
warrantów subskrypcyjnych serii D**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, (zwanej dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1.[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448 - 452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A na kwotę nie wyższą niż **5.010.550 zł** (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100).

§ 3.[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Zgodnie z przepisem art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę, zgodnie z treścią tej uchwały. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie SANWIL HOLDING S.A. i służyć ma realizacji strategii związanej z rozpoczęciem działań w nowych obszarach biznesowych. Akcje serii D będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D.

§ 4.[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji serii D emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 5.[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

Akcje serii D w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych przez SANWIL HOLDING S.A.

§ 6.[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż **50.105.500** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela, **serii D**, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 7.[Cena emisyjna akcji]

Oznacza się cenę emisyjną akcji serii D na **0,25 zł** (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

§ 8.[Wkłady]

Akcje serii D mogą być obejmowane za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji.

Ustala się, że termin na dokonanie wpłaty całości ceny emisyjnej akcji serii D wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii D oświadczenia o objęciu akcji serii D, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Ustala się, że w przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa powyżej, należnej wpłaty na akcje serii D, Spółka może bądź żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz odsetkami za czas opóźnienia, a także naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki, bądź bez uprzedniego wezwania pozbawić uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych praw

nabytych w wyniku złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii D, przez umorzenie tych praw. Umorzenie praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. O umorzeniu Spółka zawiadamia niezwłocznie osobę zainteresowaną.

§ 9.[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SANWIL HOLDING S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki **pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.**

§ 10.[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych łącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11.[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D oraz dematerializację i dopuszczenie do obrotu]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D oraz zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii D oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3a oraz 3b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§ 12.[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. postanawia wyemitować łącznie **50.105.500** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) zbywalnych **warrantów subskrypcyjnych, serii D**, uprawniających do objęcia łącznie **50.105.500** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały nr 4/XI/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r.

§ 13. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

1. Uprawnionymi do objęcia **50.105.500** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii D będą podmioty wybrane przez Zarząd w drodze emisji prywatnej („Uprawnieni”), z tym, że przed dokonaniem przydziału przez Zarząd według powyżej zasady, Zarząd dokonana w pierwszej kolejności przydziału warrantów tym akcjonariuszom, którzy zarejestrują się i będą obecni osobiście lub przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, na którym zostanie podjęta uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych i złożą następnie w nieprzekraczającym 7 dni terminie, od daty otrzymania od Zarządu Spółki oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych, oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z paragrafem 19 tej uchwały.
2. Zarząd skieruje do uprawionych, zgodnie z ustępem 1 tego paragrafu akcjonariuszy, oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych w terminie do 30 dni od daty zarejestrowania w odpowiednim rejestrze zmiany statutu poprzez ujawnienie nowego artykułu 9 a Statutu. Akcjonariuszom tym będzie przysługiwało prawo do objęcia liczby warrantów proporcjonalnej do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki wynikających z liczby akcji zarejestrowanych w Dniu Rejestracji, o jakim mowa art. 406¹ KSH, celem wykazania praw do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.11.2013 r. Liczba przyznanych warrantów określa następujący wzór: liczba przyznanych warrantów = [liczba akcji zarejestrowanych na NWZA na dzień 27.11.2013 r. / liczba wszystkich akcji Spółki] x [liczba wyemitowanych w ramach tej emisji warrantów subskrypcyjnych]. W przypadku uzyskania wartości ułamkowej, będzie ona zaokrąglana w górę do pełnej jedności.
3. Warranty nie objęte w sposób opisany powyżej, zostaną zaoferowane przez Zarząd wybranym przez siebie podmiotom, którym Zarząd złoży pisemną ofertę objęcia warrantów, z określeniem 7 dni na złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych.

§ 14. [Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 15. [Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia jednej akcji serii D.

§ 16. [Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 17. [Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SANWIL HOLDING S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości.

§ 18. [Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii D będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§ 19. [Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne serii D wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 30 dni licząc od dnia rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną wydane w siedzibie Spółki.

§ 20. [Zakaz zbywania i obciążania warrantów subskrypcyjnych serii D]

Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D jest niedopuszczalne, za wyjątkiem:

- a. nabycia warrantów subskrypcyjnych serii D przez Spółkę celem ich umorzenia;

b. nabycia spadku po osobie uprawnionej o której mowa w § 13, która objęła warrantów subskrypcyjnych serii D.

§ 21.[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D]

1. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii D.
2. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii D na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D.

III. ZMIANA STATUTU

§ 22.[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym art. 9 dodaje się **nowy artykuł 9 a** w następującym brzmieniu:

„Artykuł 9a

Kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING S.A. został **warunkowo podwyższony**, o kwotę nie wyższą niż **5.010.550 zł** (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100), poprzez emisję, nie więcej niż **50.105.500** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, **serii D**, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż **5.010.550 zł** (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r”.

§ 23

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Opinia Zarządu

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2013 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii D

uprawnających do objęcia akcji serii D

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu pozyskania finansowania nowych obszarów biznesowego działania Spółki.

Przeprowadzenie dalszych zmian w Spółce wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji), przy braku zainteresowania warrantami, ze strony dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanych finansowaniem jak również dalszym rozwojem Spółki i gotowych doinwestować Spółkę.

Taka procedura postępowania usprawnia proces pozyskania kapitału od inwestora zewnętrznego.

Uchwała Nr 5/XI/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych

§ 1 [Upoważnienie Zarządu]

Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych postawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się **Artykuł 9 b** o następującym brzmieniu:

„Artykuł 9 b

- 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31 grudnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A., na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 5.010.550 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100), poprzez emisję akcji zwykłych, w seriach, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy), w liczbie nie większej niż 50.105.500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) emitowanych jako akcje na okaziciela (kapitał docelowy).**
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż do 31 grudnia 2015 r., do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.”

§ 2 [Uzasadnienie Upoważnienia Zarządu]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SANWIL HOLDING S.A. uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, Walne

Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. działając w interesie Spółki zgadza się na taką treść upoważnienia.

§ 3 [Zgoda na dematerializację i dopuszczenie do obrotu]

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego zgodnie artykułem 9 b Statutu Spółki oraz praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację, zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3a oraz 3b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych Akcji oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 3 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Opinia Zarządu

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2013 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego

Proponowana uchwała w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i mają na celu pozyskanie kapitału umożliwiającego rozwój nowych obszarów biznesowych Spółki pozwalającą uzyskać środki w najszybszym terminie, stosowanie do decyzji biznesowych podejmowanych przez zarząd Spółki, które wymagają szybkiego dofinansowania Spółki. Przeprowadzenie dalszych zmian w Spółce wymaga wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zarówno w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, jak i akcji nowej emisji, tak, aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych warrantów subskrypcyjnych (a w konsekwencji także akcji) w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd inwestorom zainteresowanym finansowaniem Spółki, jak również dalszym rozwojem Spółki.

W imieniu:

Ipnihome Limited z siedzibą w Larnace: