

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

## Formularz pełnomocnictwa

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

### Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **25 czerwca 2024 roku** Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie**, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem”):

### Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 25 czerwca 2024 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji SANWIL HOLDING S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

.....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

### Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ/ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NIEMAJĄCĄ  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ PRZEPISY PRAWA PRZYNAJĄ PRAWO NABYWANIA MAJĄTKU  
NP. SPÓŁKI OSOBOWE PRAWA HANDLOWEGO**

## Formularz pełnomocnictwa

Ja, niżej podpisany/-a [My, niżej podpisani], działając w imieniu Akcjonariusza:

### Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma):

Adres siedziby:

Nr REGON:

Nr właściwego rejestru:

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **25 czerwca 2024 roku** Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie**, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych

**udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem):**

### Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 25 czerwca 2024 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji SANWIL HOLDING S.A. w liczbie \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

.....

\_\_\_\_\_  
Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

## INFORMACJA CO DO INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Stosowanie instrukcji nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Instrukcje nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa.

Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. zwraca uwagę, że projekty uchwał umieszczonych na stronie internetowej Spółki mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”.

Wzór:

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Głosowanie:<br>„Za”: <input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”: <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                 | Liczba akcji:                                     | Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:                           | Liczba akcji:                                       |

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 1/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Pana/Panią** ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 2/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr [...] /2024 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2024 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę SANWIL HOLDING S.A. za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 3/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie:  
.....

*albo*

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Głosowanie:<br>„Za”: <input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”: <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                 | Liczba akcji:                                     | Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:                           | Liczba akcji:                                       |

*Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 4/VI/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL  
HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.**

**za 2023 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2023 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 5/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się 53 218 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 965 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 965 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 648 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2023.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Głosowanie:<br>„Za”: <input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”: <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                 | Liczba akcji:                                     | Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:                           | Liczba akcji:                                       |

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 6/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2023, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 708 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5 699 tys. zł,



- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 699 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 880 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Głosowanie:<br>„Za”: <input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”: <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                 | Liczba akcji:                                     | Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:                           | Liczba akcji:                                       |

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 7/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę**  
**SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany Spółę za rok obrotowy 2023 w kwocie 2 964 857,65 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 65/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 8/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 9/VI/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Litwinowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Głosowanie:<br>„Za”: <input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”: <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                 | Liczba akcji:                                     | Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:                           | Liczba akcji:                                       |

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 10/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 11/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Barbarze Lenart z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Głosowanie:<br>„Za”: <input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”: <input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu <input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się <input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika <input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                 | Liczba akcji:                                     | Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:                           | Liczba akcji:                                       |

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 13/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Piotrowi Zawiślakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |

*Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 14/VI/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING**  
**S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki**  
**za 2023 rok**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 620), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Głosowanie:<br>„Za”:<br><input type="checkbox"/> | Głosowanie<br>„Przeciw”:<br><input type="checkbox"/> | Zgłoszenie<br>sprzeciwu<br><input type="checkbox"/> | Wstrzymuję się<br><input type="checkbox"/> | Wg uznania<br>Pełnomocnika<br><input type="checkbox"/> |
| Liczba akcji:                                    | Liczba akcji:  | Liczba akcji:                                       | Liczba akcji:                              | Liczba akcji:  |