

UCHWAŁA NR 1/V/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 maja 2016 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 SANWIL HOLDING S.A.

UCHWAŁA NR 2/V/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 maja 2016 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 **21 kwietnia 2016 r.** oraz w komunikacie bieżącym nr z dnia 21 kwietnia 2016 r. o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a. w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/VI/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 19 maja 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

lub **Postanawiamy o wyborze** do Komisji Skrutacyjnej w składzie :

Postanawiamy o odstąpieniu od wyborów Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwaniem nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr 4/V/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 19 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/2013 Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, (zwanej dalej również „Spółką”), postanawia: -----

§ 1

Dokonać zmiany uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie nr 4/X/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Jadwigę Pluta rep A nr 35897/2013, zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 roku objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Jadwigę Pluta rep A nr 13978/2014 oraz zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Jadwigę Pluta rep A nr 19432/2015, w ten sposób, że: -----

1) dokonać zmiany ceny emisyjnej akcji serii E z 1,20 zł (słownie: jeden złotych dwadzieścia groszy) na 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii E. -----

2) dokonać zmiany zasad zbywania i obciążania warrantów serii D w ten sposób, że ustalić nową treść w tym zakresie o brzmieniu: „Zbycie oraz obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D jest dopuszczalne a zgodą Spółki wyrażaną uchwałą Zarządu Spółki. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o zbycie lub obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.” -----

3) dokonać zmiany art. 9 a statutu i ustalić nowe jego brzmienie o treści: „Art 9 a. Kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING S.A. został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), poprzez emisję, nie więcej niż 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r zmienionej Uchwałami

Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., nr 4/VI/2015 r. z dnia 26 czerwca 2015 r. i nr /V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.”-----

4) przyjąć nowy tekst jednolity uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz uchwałą nr/V/2016 z dnia 19 maja 2016 r. o treści:-----

**„Uchwała Nr 4/XI/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 27 listopada 2013 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia nr ... /V/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

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 5.010.549 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć 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 rozpoczęcia działań w nowych obszarach biznesowych. Akcje serii E będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D. -----

§ 4.

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji serii E emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 5.

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]

Akcje serii E 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 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście), na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

§ 7.

[Cena emisyjna akcji]

Oznacza się cenę emisyjną akcji serii E na 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii E.

§ 8.

[Wkłady]

Akcje serii E 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 E wynosi 7 dni, licząc od dnia złożenia Spółce przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii D oświadczenia o objęciu akcji serii E, 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 E, 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 E, 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 E, Walne

Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. -----

§ 10.

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

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

- a) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, 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 E 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 E oraz dematerializacji i dopuszczenia 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 E, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E 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 E 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 E oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych. -----

II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§ 12.

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

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 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście), akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, emitowanych na podstawie uchwały nr 4/XI/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r., zmienionej uchwałą nr 4/X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2014 r. i uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr/V/2016 z dnia 19 maja 2016 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 zaofertowane przez Zarząd wybranym przez siebie podmiotom, którym Zarząd złoży pisemną ofertę objęcia warrantów, z zakreśleniem 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]

Sześć warrantów subskrypcyjny serii D uprawnia do **objęcia jednej akcji** serii E. -----

§ 16.

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2016 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 dopuszczalne a zgodą Spółki wyrażaną uchwałą Zarządu Spółki. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wniosku o zbycie lub obciążenie warrantów subskrypcyjnych serii D w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.-----

§ 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 subskrypcyjnych serii D. -----
2. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji Serii E 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: -----

„Art 9 a.

Kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING S.A. został **warunkowo podwyższony**, o kwotę nie wyższą niż 5.010.549,00 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100) poprzez emisję, nie więcej niż łącznie 8.350.915 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych, na okaziciela, **serii E**, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.549,00 (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27

listopada 2013 r zmienionej Uchwałami Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r., nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. i nrV/2016 z dnia 19 maja 2016 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 E i warrantów
subskrypcyjnych serii D
uprawnających do objęcia akcji serii E**

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 zainteresowanym finansowaniem jak również dalszym rozwojem Spółki i gotowych doinwestować Spółkę. Taka procedura postępowania usprawnia proces pozyskania kapitału od inwestora zewnętrznego.

Uchwała nr 5/V/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 19 maja 2016 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 uchwały nr 4/V/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 19 maja 2016 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.