

## 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 **30 stycznia 2020 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 30 stycznia 2020 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:

Instrukcja co do głosowania stanowi załącznik do pełnomocnictwa.\*

Pełnomocnik nie jest związany instrukcją do głosowania\*

Inne: \_\_\_\_\_

\*- do wyboru.

\_\_\_\_\_  
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 Nadzwyczajnym 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”.

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

Wzór Instrukcji do głosowania :

Ustalam następującą instrukcję co do głosowania w sprawie uchwał, według ich projektu podanego przez Spółkę:

**Uchwała Nr 1/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się: \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała Nr 2/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się, następujący porządek obrad, objęty ogłoszeniem opublikowanym w dniu 3 stycznia 2020 r. w drodze komunikatu bieżącego nr \_\_\_\_ oraz wezwaniem opublikowanym w dniu 3 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Spółki:

Porządek obrad:

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 przez Zarząd Spółki informacji nt. przyczyn/celów nabycia akcji własnych, nabytych przez Zarząd w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 7.1. umorzenia akcji własnych Spółki;
  - 7.2. obniżenia kapitału i zmiany art. 9 statutu Spółki;
  - 7.3. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie;
  - 7.4. zmiany § 22 statutu Spółki;
  - 7.5. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała Nr 3/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie wyboru/ odstąpienia do wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), 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.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała Nr 4/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), działając na podstawie art.359 § 1 i § 2 KSH. oraz art. 11 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Na podstawie uchwały nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 i pkt 8 KSH, zostało nabytych 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLSANWL00012, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych).
2. Z uwagi na fakt zakończenia skupu akcji własnych dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **postanawia umorzyć** w drodze umorzenia dobrowolnego **700.000** (słownie: siedemset tysięcy) **akcji Spółki** zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSANWL00012, nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku.

3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.
4. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 KSH.
5. Wobec faktu, że umarza się akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
6. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
7. Umorzenie akcji nastąpi z zastosowaniem regulacji art. 360 § 2 pkt 2) KSH bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z art. 348 § 1 KSH i źródłem pokrycia nabycia akcji ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym zgodnie z uchwałą nr 23/VI/2018 Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia zmienioną uchwałą nr 17/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r.
8. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała Nr 5/1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie obniżenia kapitału i zmiany art. 9 statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), działając na podstawie art.360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 § 1 i 2 KSH oraz art. 11 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. w związku z podjęciem uchwały nr 4/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie umorzenia 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, na podstawie art. 360 § 1 i 4 KSH. i art. 455 § 1 i 2 KSH., **dokonyje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja wskazanych w uchwale nr 4/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).**
2. Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Działając na podstawie art. 430 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 9 statutu i przyjmuje jego brzmienie:

**„Art. 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.602.274,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 16.003.790 (słownie: szesnaście milionów trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii D i serii E, na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja.”**

5. Celem zmiany statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia akcji własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 KSH oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2) KSH, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 420.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała Nr 6/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**

**w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), uchwala co następuje:

**§ 1**

Mając na uwadze treść Uchwały nr 5/VI/2018 Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w przedmiocie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, podjętej w dniu 29 czerwca 2019 r. w związku ze spełnianiem przez Spółkę warunków określonych w art. art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tak na moment podjęcia wspomnianej uchwały, w okresie do dnia, jak i na moment podjęcia niniejszej uchwały, powierza zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie, potwierdzając tym samym decyzję Rady Nadzorczej w tym zakresie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**UCHWAŁA NR 7/I/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie**  
**z dnia 30 stycznia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany § 22 statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), uchwala co następuje, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:



§ 1

Zmienia § 22 statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 3 o treści:

„3. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu tak długo, jak długo Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

**Uchwała Nr 8/1/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie  
z dnia 30 stycznia 2020 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwał nr nr: 5/1/2020 i 7/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 stycznia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie: Za	Przeciw:	Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

