

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 **30 czerwca 2026 roku** Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie**, zgodnie z art. 406¹ 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 30 czerwca 2026 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. 406³ 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 PRYZNAJĄ 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 **30 czerwca 2026 roku** Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie**, zgodnie z art. 406¹ 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 czerwca 2026 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. 406³ 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: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
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/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 [...] /2026 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2026 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 z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę SANWIL HOLDING S.A. za 2025 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję obejmującą lata 2026 – 2031.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołań na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 5 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 6 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 8 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 33 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.
25. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.
za 2025 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 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **59 214 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **2 790 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 790 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 488 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **76 241 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **1 798 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 798 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę **1 963 tys. zł** (słownie: dwa jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),

- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę
SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025

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 przez Spółkę za rok obrotowy 2025 w kwocie w **2 789 461,64 zł** (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 64/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 8/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 15 kwietnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 9/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 Robertowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 16 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 10/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 14/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 15/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL
HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady
Nadzorczej Spółki za 2025 rok**

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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. 2025 poz. 592, z późn. zm), 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 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany art. 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

*2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa **pięć lat**.*

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, z tym że pierwsza pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej trwa od kadencji rozpoczętej zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 30 czerwca 2026 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
na kadencję obejmującą lata 2026 – 2031

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza SANWIL HOLDING S.A. w kadencji obejmującej lata 2026 – 2031 liczyć będzie od 5 do 6 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 19/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 20/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 21/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 22/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 23/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 17 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 24/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany art. 20 ust. 5 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 20 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

5. Rada Nadzorcza podczas posiedzenia może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 18 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 25/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany art. 20 ust. 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 20 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 19 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 26/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany art. 20 ust. 8 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 22 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i/lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu i/lub głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 20 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 27/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie skreślenia art. 33 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki skreśla art. 33 Statutu Spółki.

§ 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 3.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 21 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 28/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/VI/2026, 24/VI/2026, 25/VI/2026, 26/VI/2026 i 27/VI/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 22 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 29/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia
w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych

Na podstawie art. 11 ust. 6 Statutu, w celu utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, w tym na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 6 100 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych /100).
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 23 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 30/VI/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
w celu ich umorzenia
zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych
i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych, w celu umorzenia nabytych przez Spółkę akcji, zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 i 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia i upoważnia w tym celu Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”) (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale (dalej jako „Uchwała”).

§ 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne w celu podanym w § 1 Uchwały według poniższych zasad:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia wynosi nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony akcji) Akcji, uprawniających do 3 000 000 (słownie: trzech milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co nie przekroczy 19%, ogólnej liczby akcji,
 - b) wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wyniesie nie więcej niż 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za jedną Akcję oraz łącznie nie więcej niż 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów 00/100) zł za wszystkie Akcje,
 - c) środki przeznaczone na nabycie Akcji w celu umorzenia będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z nadwyżki finansowej;
 - d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2026 roku.
2. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:
 - a) zawieranie transakcji na rynku regulowanym,
 - b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
3. Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza

że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.

4. W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w tej uchwale i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

§ 3.

1. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie Akcji w celu ich umorzenia przed dniem 31 grudnia 2026 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w celu ich umorzenia całości lub w części.
3. Skup Akcji w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
4. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 4.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

§ 5.

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwały o umorzeniu Akcji oraz uchwały obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i uchwały o zmianie Statutu Spółki z tym związanej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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

Projekt uchwały do punktu nr 24 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 31/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)

z dnia 30 czerwca 2026 roku

**w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy
finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Spółki
w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych
i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 11 ust. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, jak w uchwale nr 29/VI/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego

kwotę 6 100 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznego wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę Akcji własnych zgodnie ze zgodą Walnego Zgromadzenia wydaną w trybie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umorzenia Akcji zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.

2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 30/VI/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

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