

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2012

Data sporządzenia: 2012-02-17

Skrócona nazwa emitenta

SANWIL HOLDING SA

Temat

I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Treść projektów uchwał na NWZA.

III. Proponowane zmiany statutu spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) mając na uwadze wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 400 § 1 KSH oraz w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 5.1 Uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  - 5.2 Wyboru komisji skrutacyjnej.
  - 5.3 Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
  - 5.4 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1.
  - 5.5 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 7.
  - 5.6 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 17.
  - 5.7 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 18.
  - 5.8 Zmiany Statutu poprzez skreślenie w artykule 22 punkt 2 podpunkt 11.
  - 5.9 Zmiany Statutu w zakresie artykułu 25.
  - 5.10. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
  - 5.11. Podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania NWZA na dzień 15 marca 2012 r., proponowane zmiany statutu oraz projekty uchwał.

Załączniki

Plik	Opis
Ogloszenie_NWZA_20120315.pdf	Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 15.03.2012 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu Spółki
Projekty_uchwal_NWZA_20120315.pdf	Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 15.03.2012 r.

SANWIL HOLDING SA

(pełna nazwa emitenta)

SANWIL HOLDING SA

Lekki (lek)

Komisja Nadzoru Finansowego

20-703	(skrónona nazwa emitenta)	Lublin	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Cisowa	(kod pocztowy)		(miejscowość)
		11	
81 444 64 80	(ulica)	81 444 64 62	(numer)
	(telefon)		(fax)
akcjonariat@sanwil.com	(e-mail)	www.holding.sanwil.com	(www)
7950200697	(NIP)	650021906	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-02-17	Piotr Kwaśniewski	Prezes Zarządu	

Lublin, dnia 17 lutego 2012 r.

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) mając na uwadze wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 400 § 1 KSH oraz w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godzinie **11.00** w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 5.1 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  - 5.2 wyboru komisji skrutacyjnej.
  - 5.3 obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
  - 5.4 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1.
  - 5.5 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 7.
  - 5.6 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 17.
  - 5.7 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 18.
  - 5.8 zmiany Statutu poprzez skreślenie w artykule 22 punkt 2 podpunkt 11.
  - 5.9 zmiany Statutu w zakresie artykułu 25.
  - 5.10. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
  - 5.11. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z - art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na **szesnaście dni** przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **28 lutego 2012 r.** („Dzień Rejestracji”) pod warunkiem, że zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH - przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w formie prawem przewidzianej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 29 lutego 2012 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu akcji zdematerializowanych udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Cisowa 11 w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 12 marca 2012 r. do 14 marca 2012 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza oraz przesłane na adres akcjonariat@sanwil.com w formacie „PDF”.

Do żądania winny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca przedmiotowe żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzające tożsamość akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza, to jest:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego, niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dot. akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

## **2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu.**

### **2.1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 marca 2012 r. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 lutego 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres akcjonariat@sanwil.com.

## **2.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres akcjonariat@sanwil.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w 2.1 oraz 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, z którego będzie wynikać, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego Spółki;
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania akcjonariusza (dotyczy akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

## **2.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, podczas Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **2.4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu, w tym sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych, niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniałe osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 2 KSH, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2009 roku w sprawie sposobu zawiadamiania Spółki przez akcjonariuszy o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, zostało ustalone, że akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych, z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres [www.holding.sanwil.com](http://www.holding.sanwil.com) w zakładce „Walne Zgromadzenie”. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później, niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 14 marca 2012 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [akcjonariat@sanwil.com](mailto:akcjonariat@sanwil.com) poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF” podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „PDF”):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - oryginału dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub też innego

urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawa skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Formularze o których mowa w art. 402<sup>3</sup> §1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki [www.holding.sanwil.com](http://www.holding.sanwil.com) w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

W przypadku pełnomocnictw pisemnych nie ma obowiązku korzystania z formularzy przygotowanych przez Spółkę.

### **2.5 Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i możliwość wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu, w tym możliwość oddawania głosów, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, możliwość oddawania głosów drogą korespondencyjną.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewidują możliwości wypowiedzania się na Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywania prawa głosu, drogą korespondencyjną.

### **3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, pełny tekst dokumentacji, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczący spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki [www.holding.sanwil.com](http://www.holding.sanwil.com) w zakładce „Walne Zgromadzenie” oraz w siedzibie Spółki Lublinie przy ul. Cisowej 11 w godzinach 9.00-16.00.

#### **4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **5. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.holding.sanwil.com](http://www.holding.sanwil.com).

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznawanie się z powyższymi regulacjami.

#### **6. Projektowane zmiany Statutu Spółki :**

##### **6.1 Obecne brzmienie art. 1 statutu :**

**Art. 1** Spółka działa pod firmą: „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „SANWIL HOLDING” S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.

##### **Proponowane brzmienie art. 1 statutu:**

„**Art. 1.** Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

##### **6.2 Obecne brzmienie art. 7 statutu :**

„**Art. 7.** Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Wykańczanie wyrobów włókienniczych. 2. Produkcja dzianin metrażowych. 3. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych. 4. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. 5. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych. 6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych. 7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających. 8. Produkcja włókien chemicznych. 9. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych. 10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. 11. Produkcja sprzętu instalacyjnego. 12. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana. 13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia. 14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. 15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów. 16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. 17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych. 18. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów. 19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. 20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych. 21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia. 22. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych. 23. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów. 24. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. 25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych



sklepach. 27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 28. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 29. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych. 30. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów. 31. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych. 32. Działalność pozostałych agencji transportowych. 33. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 34. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane. 36. Działalność rachunkowo-księgową. 37. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura. 38. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 39. Badania i analizy techniczne. 40. Reklama. 41. Działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”

#### **Proponowane brzmienie art. 7 statutu:**

„Art. 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
- 2) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
- 3) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- 4) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- 5) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
- 6) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 7) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- 8) Napraw, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 9) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 10) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 11) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 12) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- 13) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- 14) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 15) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69),
- 16) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 17) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- 18) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- 19) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 21) Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 22) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
- 23) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).

2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostaną Spółce udzielone.”

### **6.3 Obecne brzmienie art. 9 statutu:**

„**Art. 9 1.**Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 117 250 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 50 117 250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda emitowana w seriach:

- a) Seria A obejmująca 4 797 225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- b) Seria B obejmująca 214 500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- c) Seria C obejmująca 45 105 525 (słownie czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

### **Proponowane brzmienie art. 9 statutu:**

„**Art. 9. 1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.011.725,00 zł** (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) i dzieli się na **50.117.250,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda emitowana w seriach:

- a) Seria **A** obejmująca **4.797.225** (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- b) Seria **B** obejmująca **214.500** (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c) Seria **C** obejmująca **45.105.525** (słownie czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

### **6.4 Obecne brzmienie art. 17 Statutu:**

„**Art. 17 1.**Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie. 2.Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przezwane Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Jeżeli rada nadzorcza nie dokona uzupełnienia w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu , powołanie członka rady nastąpi według zasad określonych w art.17 ust.3 Statutu Spółki.

3.Rada Nadzorcza zostaje powołana według następujących zasad:

1) Akcjonariusz inny niż Skarb Państwa, posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 32 % akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden w tym Przewodniczącego tzn.:

- a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego
- b) w sześcioosobowej Radzie - dwóch członków w tym Przewodniczącego
- c) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego
- d) w ośmioosobowej Radzie - trzech członków w tym Przewodniczącego
- e) w dziewięćosobowej Radzie - czterech członków w tym Przewodniczącego

2) W wypadku, gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 32 % akcji Spółki będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady

Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 1) będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 32 % akcji Spółki.

3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na zasadach ogólnych. W głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1).

4) w przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1) nie skorzysta ze swojego prawa określonego w pkt. 1) wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych.”

#### **Proponowane brzmienie art. 17 statutu:**

„**Art. 17. 1.** Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

**2.** Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady, Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełniania swego składu w drodze kooptacji.”

#### **6.5 Obecne brzmienie art. 18 statutu:**

**Art. 18. 1.** Z zastrzeżeniem art. 17.3, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. **2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

#### **Proponowane brzmienie art. 18 statutu:**

„**Art. 18. 1.** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.

**2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i Towera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

#### **6.6. Brzmienie art. 22 punkt 2 podpunkt 11), które proponuje się skreślić:**

„11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie,”

#### **Zarząd Spółki podaje kontekst całego artykułu 22 w zakresie proponowanego do wykreślenia podpunktu 11:**

„**Art. 22. 2.** Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: (..)

11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie,”

## **6.7 Obecne brzmienie art. 25 statutu:**

„**Art. 25.** 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 3. Żądanie, o którym mowa w art. 25.2, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **Proponowane brzmienie art. 25 statutu:**

„**Art. 25.** 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

## **7. Informacja w zakresie celu obniżenia kapitału zakładowego, kwoty, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia, stosowanie do treści projektowanej przez Zarząd uchwały.**

Stosownie do treści art. 455 § 2 Ksh Zarząd spółki informuje:

Procedura obniżenia kapitału inicjowana jest przez akcjonariuszy Spółki, którzy złożyli w tym zakresie wniosek w wykonaniu uprawnień z art. 400 par. 1 KSH. Przedstawione poniżej uzasadnienie tej uchwały obejmuje treść samej uchwały o obniżeniu kapitału i przygotowana została przez akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału.

Na zwołanym na dzień 15-03-2012 r. Walnym Zgromadzeniu projektowane jest podjęcie uchwały, w której zawarte będą zapisy o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. o kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) to jest z kwoty 50.117.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 5.011.725,00 zł (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złote) każda akcja do kwoty 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji bez umarzania akcji.

Po zakończonym procesie obniżenia kapitału liczba akcji nie ulegnie zmianie.

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 złotych dokonuje się w celu doprowadzenia ceny nominalnej akcji, do takiej, która umożliwiałaby podwyższenie kapitału i przeprowadzenie emisji nowych akcji, zaś rezygnacja z wypłaty środków z obniżonego kapitału i ich przesunięcie na kapitał zapasowy nie spowoduje zmniejszenia kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Spółki

Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

**SANWIL HODING S.A.**

**ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 MARCA 2012 r.**

**UCHWAŁA NR .../III/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna  
z dnia 15 marca 2012 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 regulacje art. 409 § 1 Ksh:

**wybiera Pana/Panią** ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna  
z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 16 marca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...], o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 5.1 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  - 5.2 wyboru komisji skrutacyjnej.
  - 5.3 obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
  - 5.4 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1.
  - 5.5 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 7.
  - 5.6 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 17.
  - 5.7 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 18.

- 5.8 zmiany Statutu poprzez skreślenie w artykule 22 punkt 2 podpunkt 11.
  - 5.9 zmiany Statutu w zakresie artykułu 25.
  - 5.10. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
  - 5.11. podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
- 6. Wolne wnioski.
  - 7. Zamknięcie obrad.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie uchylecia tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh,:

**postanawia** o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej**

- I. Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust 3 pkt 1 oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie uchwala, co następuje:

## § 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie o kwotę **45.105.525,00** (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) to jest z kwoty 50.117.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) **do kwoty 5.011.725,00 zł** (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złote) każda akcja **do kwoty 0,10** (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego określoną w ust 1 niniejszej Uchwały tj. kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki, o uruchomieniu którego decyduje Walne Zgromadzenie.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności celem zgłoszenia zmiany wysokości nominalnej jednej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

## § 2

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 złotych dokonuje się w celu doprowadzenie ceny nominalnej akcji, do takiej, która umożliwiałaby podwyższenie kapitału i przeprowadzenie emisji nowych akcji, zaś rezygnacja z wypłaty środków z obniżonego kapitału i ich przesunięcie na kapitał zapasowy nie spowoduje zmniejszenia kapitałów własnych Spółki.

## § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę określoną w § 1 niniejszej Uchwały postanawia się o zmianie artykułu 9 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się nową treścią o brzmieniu:

„**Art. 9.** 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.011.725,00 zł** (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) i dzieli się na **50.117.250,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda emitowana w seriach:

a) Seria **A** obejmująca **4.797.225** (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

b) Seria **B** obejmująca **214.500** (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

c) Seria **C** obejmująca **45.105.525** (słownie czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 1**

- I. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu spółki w ten sposób, że **zmienia się artykuł 1 Statutu i nadaje się mu brzmienie:**

„**Art. 1.** Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”

- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 7**

- I. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu spółki w ten sposób, że **zmienia się artykuł 7 Statutu i nadaje się mu brzmienie:**

„**Art. 7. 1.** Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
- 2) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
- 3) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- 4) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- 5) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),
- 6) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 7) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- 8) Napraw, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 9) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 10) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 11) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 12) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),
- 13) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),
- 14) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 15) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe (PKD 69),
- 16) Działalność firm centralnych (Head Offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),



- 17) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
  - 18) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
  - 19) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  - 20) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
  - 21) Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
  - 22) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
  - 23) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).
2. Przedmiot działalności Spółki nie obejmuje tych z dziedzin wymienionych w ust. 1, które na podstawie odrębnych przepisów wymagają zezwolenia lub (i) koncesji, chyba, że takie zezwolenie lub (i) koncesja zostaną Spółce udzielone.”

- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 17**

- I. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu spółki w ten sposób, że **zmienia się artykuł 17 Statutu i nadaje się mu brzmienie:**

„**Art. 17. 1.** Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

**2.** Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek: śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady, Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełniania swego składu w drodze kooptacji.”

- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 18**

- I. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu spółki w ten sposób, że **zmienia się artykuł 18 Statutu i nadaje się mu brzmienie:**

„**Art. 18. 1.** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i sekretarza.

**2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i Towera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 22**

- I. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu spółki w ten sposób, że **skreśla się w podpunkt 11 w punkcie 2 artykułu 22 Statutu o treści:** „11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie,” .

- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 25**

- III. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu spółki w ten sposób, że **zmienia się artykuł 25 Statutu i nadaje się mu brzmienie:**

„**Art. 25. 1.** Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

IV. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR .../III/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 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 uchwał nr ..... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 15 marca 2012 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...../II/2012**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 15 marca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”**

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

§ 1.

1. SANWIL HOLDING S.A. przyjmuje do stosowania zasady określone w częściach II-IV dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 20/1287/2010 z dnia 19 października 2011 r. z wyjątkiem zasady nr II.2 i IV.10, które nie będą stosowane ze względu na konieczność poniesienia znaczących kosztów, które nie będą adekwatne do potencjalnych korzyści, w szczególności wobec aktualnej struktury akcjonariatu Emitenta.
2. Przez znaczące stosunki handlowe, mające znaczenia dla określenia kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej od Spółki, o których mowa w Zasadzie nr III. 6 rozumie się stosunki, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.
3. Dążąc do właściwego układania relacji wewnętrznych i relacji z otoczeniem SANWIL HOLDING S.A. korzysta z rekomendacji określonych w części I dokumentu, o którym mowa w ust. 1. Informacja, które z rekomendacji nie są jeszcze stosowane przez Spółkę będzie przedmiotem corocznych sprawozdań dotyczących postępowania w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, sporządzanych przez SANWIL HOLDING S.A. w ramach raportu rocznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.