

**UCHWAŁA NR 1/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 409 § 1 Ksh:

**Wybiera Panią Justynę Szymala-Gotner** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 2/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088,

**postanawia** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie w dniu **31 maja 2019 roku** oraz w komunikacie bieżącym nr 3/2019 z dnia 31 maja 2019 roku o treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2018 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu podziału zysku, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2018 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 25/VI/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 3/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088,

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

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 4/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2018 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

**zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2018 rok.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano*

za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 5/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**SANWIL HOLDING S.A. za 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

**zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2018 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.017 tys. PLN,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 38 tys. PLN oraz dochód całkowity w wysokości 38 tys. PLN,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.154 tys. PLN,
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 tys. PLN,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 6/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL za 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 5 Ksh:

**zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2018 rok.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 7/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**SANWIL HOLDING za 2018 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 5 Ksh:

**zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2018 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.017 tys. PLN,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 38 tys. PLN oraz dochód całkowity w

- wysokości 38 tys. PLN,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5.154 tys. PLN,
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 tys. PLN,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 8/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za 2018 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ksh oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ustęp 1 Statutu:

na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, postanawia cały **zysk netto** za rok 2018 w kwocie 38.327,48 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 48/100) **wyłączyć spod podziału** pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 9/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, któremu powierzona została funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.** -----

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 10/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Krzysztofowi Litwinowi** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała*

została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 11/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Krzysztofowi Misiak** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Magdalenie Buchajskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.**



*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 13/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Piotrowi Zawiaślak** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.**

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 14/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Michałowi Makaryczk – Radkiewicz**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2018 r.**

do dnia 31 grudnia 2018 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 15/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz art. 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Barbarze Lenart**, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.** w okresie od dnia **1 marca 2018 r.** do **dnia 31 grudnia 2018 r.**

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 16/VI/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie**  
**art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Ksh, postanawia:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabycia akcji Spółki 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”), w celu ich umorzenia (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej Uchwale.

## § 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne według poniższych zasad:
  - a) łączna maksymalna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 4,20 % ogólnej liczby akcji Spółki tj. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji uprawniających do 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  - b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 700.000 (słownie: siedemset tysięcy złotych) przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym zgodnie z uchwałą nr 23/VI/2018 Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych;
  - c) Akcje mogą być nabywane, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich (i) na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w ramach programu skupu akcji własnych, transakcji indywidualnych, transakcji pakietowych lub (ii) poza rynkiem regulowanym; lub (iii) w drodze oferty nabycia Akcji Własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy, skup Akcji Własnych w takim przypadku będzie dokonywany w ramach upoważnienia, w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, 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;
  - d) 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

- Uchwale ZWZ 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/;
- e) w przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi warunki, terminy i zasady jego przeprowadzenia, w szczególności ogłosi ofertę nabycia Akcji skierowaną do wszystkich akcjonariuszy w tym określi warunki i terminy składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy oraz zasady i warunki rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
  - f) Nabywane akcje muszą być w pełni opłacone;
  - g) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ale nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
2. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości po zakończeniu realizacji skupu Akcji – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31.12.2020 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.
4. Skup Akcji własnych w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
5. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

### **§ 3.**

Zwyczajne 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.

### **§ 4.**

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwołał Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 17/VI/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 25/VI/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Ksh, postanawia:

**§ 1.**

Dokonuje się zmiany uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych, w ten sposób, że: pkt 2 z § 1 nadaje się brzmienie: „Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 24/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.671.846 akcji stanowiących 100% na tym*

*Zgromadzeniu i 16% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.671.846 ważnych głosów, oddano za uchwałę 2.671.846 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*