

**UCHWAŁA NR 1/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulację art. 409 § 1 Ksh:

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

**UCHWAŁA NR 2/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

**postanawiamy** o przyjęciu porządku obrad, jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki SANWIL HOLDING S.A. w dniu **1 czerwca 2018 r.** oraz w komunikacie bieżącym nr ..../2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. 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 2017 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu podziału zysku, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2017 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2017 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 11 Statutu.
15. Podjęcie uchwały 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie 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.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/ odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

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

**UCHWAŁA NR 4/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2017 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 2017 rok.

**UCHWAŁA NR 5/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2017 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 2017 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.923 tys. PLN
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.618 tys. PLN oraz dochód całkowity w wysokości 1.618 tys. PLN
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.289 tys. PLN
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.627 tys. PLN
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 6/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej SANWIL za 2017 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 2017 rok.

**UCHWAŁA NR 7/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2017 r.**

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 2017 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.311 tys. PLN
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 735 tys. zł oraz całkowite dochody w wysokości 2.915 tys. PLN oraz dochodom całkowitym przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 2.915 tys. PLN
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.252 tys. PLN
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 7.875 tys. PLN
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 8/VI/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie sposobu podziału zysku za 2017 r.**

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 2017 w kwocie 1.618.342,73 PLN (słownie: jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 73/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**UCHWAŁA NR 9/VI/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 28 czerwca 2018 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 **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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 10/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Pani **Krzysztofowi Misiak** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 11/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Pani **Krzysztofowi Litwinowi** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 12/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Pani **Magdalenie Buchajskiej** absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 13/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 Pani **Piotrowi Zawiślak** absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 14/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 **Maciejowi Węgorkiewiczowi**, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia **1 stycznia 2017 r. do dnia 19 października 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 15/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 **19 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 16/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie ustalania liczby członków Rady Nadzorczej**  
**na kadencję obejmującej lata 2018 -2021**

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. 17 ustęp 1 i ustęp 2 Statutu Spółki, postanawia:

ustala się, że Rada Nadzorcza SANWIL HOLDING S.A. w kadencji obejmującej lata 2018 -2021 liczyć będzie 5 osób.

**UCHWAŁA NR 17/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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. 17 ustęp 1 Statutu Spółki, postanawia:

dokonuje się wyboru ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088.

**UCHWAŁA NR 18/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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. 17 ustęp 1 Statutu Spółki, postanawia:

dokonuje się wyboru ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088.

**UCHWAŁA NR 19/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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. 17 ustęp 1 Statutu Spółki, postanawia:

dokonuje się wyboru ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088.

**UCHWAŁA NR 20/VI/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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. 17 ustęp 1 Statutu Spółki, postanawia:

dokonuje się wyboru ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088.

**UCHWAŁA NR 21/VI/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

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. 17 ustęp 1 Statutu Spółki, postanawia:

dokonuje się wyboru ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088.

**Uchwała Nr 22/VI/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie zmiany artykułu 11 statutu**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 4 KSH w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia:



### § 1

Dokonać zmiany artykułu 11 Statutu Spółki, poprzez nadanie tej regulacji treści:

- „1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
5. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
6. Spółka może tworzyć fundusze celowe z przeznaczeniem na zakup akcji w celu ich umorzenia.”

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 23/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**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**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 (dalej „Spółka”), w celu 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 KSH, postanawia:

### § 1.

1. Tworzy się Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych).
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.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na dzień rejestracji zmian artykułu 11 Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR 24/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 2018 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 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;
  - c) nabycie akcji nastąpi w drodze składania zaproszeń (jednego albo kilku) do składania ofert sprzedaży Akcji poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowanych przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki
  - d) Nabywane akcje muszą być w pełni opłacone;

- e) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., nie wcześniej jednak niż od dnia zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany artykułu 11 Statutu Spółki i nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - f) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.
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 31.12.2018 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 zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem zawartym w § 1 ustęp 1 litera e) co do rejestracji zmian statutu w zakresie artykułu 11.

**UCHWAŁA NR 25/VI/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 28 czerwca 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.**

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego w celu nabycia Akcji własnych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 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.

**Uchwała nr 26/VI/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

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

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 430 § 5 Ksh, postanawia:

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwały nr ..../VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany artykułu 11 Statutu.