

Załącznik Raportu bieżącego Nr 24/2014:

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SANWIL HOLDING S.A. w dniu 30.09.2014**

**Uchwała Nr 1/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Joannę Wyszyską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9.294.719 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 18,545 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 9.294.719 ważnych głosów, oddano za uchwałą 9.294.719 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 2/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Przyjmuje się, następujący porządek obrad, objęty ogłoszeniem opublikowanym w dniu 3 września 2014 r. w drodze komunikatu bieżącego nr 22/2014 oraz wezwaniem opublikowanym w dniu 3 września 2014 r. na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikającej ze scalenia akcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub

kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 b.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9.294.719 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 18,545 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 9.294.719 ważnych głosów, oddano za uchwałą 9.294.719 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie wyboru 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 odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9.294.719 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 18,545 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 9.294.719 ważnych głosów, oddano za uchwałą 9.294.719 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4/IX/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki,
zmiany Statutu Spółki wynikającej ze scalenia akcji

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie „Spółki” na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia o **połączeniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dotychczasowej serii A, B, C w jedną nową serię** i w związku z powyższym:
 - a) oznacza nową serią D wszystkie akcje Spółki, zwykłe, na okaziciela, dotychczasowych serii A, B, C,
 - b) ustala dla wszystkich akcji Spółki, nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki, w wysokości **0,60 zł** (słownie: sześćdziesiąt groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej jednej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),
 - c) zmniejsza, proporcjonalnie, ogólną liczbę akcji Spółki z liczby 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) do liczby 8.352.875 (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki (**scalenie akcji**).

2. Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby dokonali sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki, w tym w przypadku, akcji notowanych na rynku papierów wartościowych, czyli akcji obecnej serii A, B, C, na posiadanych rachunkach papierów wartościowych, celem dostosowania struktury akcji wszystkich serii do dnia wyznaczonego przez Zarząd Spółki w tym celu, oznaczonego jako Dzień Referencyjny, w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 6. Zabieg ten minimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
3. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 5 (pięciu), stanie się uprawnionym do otrzymania, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy), kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki, który zawrze ze Spółką umowę, na podstawie której, zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce, nieodpłatnie, na rzecz innych akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki serii D o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy). W związku z powyższym, uprawnienia akcjonariusza, który zawrze opisaną powyżej umowę ze Spółką, do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje Spółki o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), do akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda, ulegnie zmniejszeniu, o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych i będzie w tym celu przekazana dla innych akcjonariuszy. Wyżej wskazana umowa z akcjonariuszem, który przekaże swoje akcje na wyrównanie niedoborów scaleniowych zostanie zawarta na warunkach:
 - a) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o scaleniu akcji serii A,B,C w jedną nową akcję o serii D, z ustaleniem wartości nominalnej jednej akcji, zamiast dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), na jedną akcję do kwoty 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, oraz odpowiednią zmianą Statutu Spółki,
 - b) dokonania wpisu scalenia akcji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - c) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także nie wymienionych w niniejszej Uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 6 (słownie: sześć) akcji Spółki serii A,B,C o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dwa dziesięć groszy) każda, zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy),
 - b) do wyznaczenia dnia (Dzień Referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych poszczególnych akcjonariuszy Spółki, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki, powinny zostać wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych w miejsce akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 - d) uzgodnienia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., okresu zawieszania notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procedury scaleniowej oraz do wystąpienia z

wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki.

- e) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie posiadanych akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno – lub wielokrotność liczby 6 (sześć).

§ 2.

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji dotychczasowej serii A,B,C i oznaczenia wszystkich akcji serią D oraz w związku z ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) przy dotychczasowej wielkości kapitału, Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **zmienia Statut Spółki** w ten sposób, że **artykuł 9** Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Art. 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.011.725,00 złotych (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) i dzieli się na 8.352.875 (słownie: osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,60 złote (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, serii D.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy właściwy dla spraw Spółki.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9.294.719 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 18,545 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 9.294.719 ważnych głosów, oddano za uchwałą 9.294.719 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała nr 5/IX/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 września 2014 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 uchwały nr 4/IX/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 30 września 2014 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 9.294.719 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 18,545 % w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 9.294.719 ważnych głosów, oddano za uchwałą 9.294.719 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w związku z tym, że porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D a zgodnie z przepisami art. 449 Ksh w związku z art. 445 Ksh powzięcie tej uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej

1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał w tym zakresie.
Na tym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.