

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ SANWIL HOLDING S.A.**  
**w dniu 25.06.2015 r.**

**UCHWAŁA NR 1/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Joannę Wyszynską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 2/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 **29 maja 2015 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 2014 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2014 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2014 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
14. 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 E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a.
15. 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 w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 b.
16. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych punktami od 1 do 13 porządku obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła ponadto, że w związku z tym, że porządek obrad obejmuje podjęcie uchwał 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 E, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii E i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a, 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 w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 b oraz uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu a zgodnie z przepisami art. 449 Ksh w związku z art. 445 Ksh powzięcie tych uchwał wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał w tych sprawach.

**UCHWAŁA NR 3/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 4/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000119088 za 2014 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 2014 rok.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 5/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 za 2014 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 2014 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **48.048** tys. zł (czterdzieści osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie **5.632** tys. zł (pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **1.264** tys. zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.632** tys. zł (pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 6/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL za 2014 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 2014 rok.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 7/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2014 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 2014 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **73.948** tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące dochód całkowity w kwocie minus **5.199** tys. zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie **4.106** tys. zł (cztery miliony sto sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.065** tys. zł (jeden milion sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.510** tys. zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 8/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie pokrycia straty powstałej w 2014 r.**

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

**dokonuje pokrycia straty** powstałej w SANWIL HOLDING S.A. za 2014 rok w kwocie 5.631.538,95 zł (pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 95/100) z kapitałów własnych Spółki, to jest z:

- kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23/2004 z dnia 26 sierpnia 2004 r., w wysokości 33.411,50 zł,
- z kapitału powstałego z aktualizacji wyceny środków trwałych na dzień aportu 31.10.2008 r., tj. przeniesienia przedsiębiorstwa do spółki zależnej, w wysokości 1.871.743,74 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze),
- oraz z kapitału zapasowego w wysokości 3.726.383,71 zł.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 9/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 10/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 **Krzysztofowi Misiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 11/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 **Piotrowi Zawiślakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 **Agnieszce Buchajskiej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 13/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 14/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 **Janowi Pomorskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*

*Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*

**UCHWAŁA NR 15/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2015 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 **Pawłowi Buchajskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A., w okresie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

*W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 2.250.856 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,95% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 2.250.856 ważnych głosów, oddano za uchwałą 2.250.856 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych.*  
*Uchwała została powzięta przez ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.*