

UCHWAŁA NR 1//2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2016 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 SANWIL HOLDING S.A.

UCHWAŁA NR 2//2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2016 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 **17 grudnia 2015 r.** o treści:

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3//2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2016 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 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 protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4/I/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, (zwanej dalej również „Spółką”), postanawia:

§ 1

Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 23 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A.

§ 2

Ustalone tą uchwałą zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A. obowiązują od dnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.