

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NWZ SANWIL HOLDING S.A. w dniu 15.01.2016 r.
- Załącznik Raportu bieżącego Nr 2/2016 Sanwil Holding S.A.

UCHWAŁA NR 1/I/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2016 roku
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:

Wybiera Pana Piotra Kwaśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.769 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 0,45% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.769 ważnych głosów, oddano za uchwałą 37.769 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/I/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Postanawia o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki SANWIL HOLDING S.A. w dniu 17 grudnia 2015 roku oraz w komunikacie bieżącym nr 22/2015 z dnia 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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.769 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 0,45% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.769 ważnych głosów, oddano za uchwałą 37.769 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/I/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 15 stycznia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Postanawia 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.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.769 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 0,45% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.769 ważnych głosów, oddano za uchwałą 37.769 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

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.:

- wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się na 2.000,00 zł (dwa tysiące) brutto miesięcznie,
- wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala się na 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście) brutto miesięcznie.

§ 2

Ustalone tą uchwałą zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki SANWIL HOLDING S.A. obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 37.769 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 0,45% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.769 ważnych głosów, oddano za uchwałą 37.769 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.