

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ SANWIL HOLDING S.A.
w dniu 18.05.2016 r.

UCHWAŁA NR 1/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 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 Panią Hannę Kwaśniewską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 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 **20 kwietnia 2016 r.** oraz w komunikacie bieżącym nr 8/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 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 2015 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do sposobu pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2015 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2015 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 oraz w sprawie zmiany statutu w zakresie art. 9 a. w wersji ustalonej po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. oraz po zmianie uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4/VI/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
16. Zamknięcie Zwyczajnego 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 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, zmienionej Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku, 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/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 18 maja 2016 roku

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 Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym 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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

*Załącznik raportu bieżącego Nr 23/2016 Sanwil Holding S.A.
– treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 18 maja 2016 / str. 3*

UCHWAŁA NR 4/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000119088 za 2015 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 2015 rok.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 za 2015 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 finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2015 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 080 tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 352 tys. zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) oraz dochód całkowity minus 9.352 tys. zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

- wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1 200 tys. zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 351 tys. zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy),
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/V/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

SANWIL za 2015 rok

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 2015 rok.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2015 rok

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 2015 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 369 tys. zł (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 13 877 tys. zł (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 11 986 tys. zł (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 779 tys. zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego 12 081 tys. zł (dwanaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2015 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:

na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, dokonuje pokrycia straty za rok 2015 w kwocie 9 352 279,48 zł (słownie dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 48/100) z kapitału zapasowego.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
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 Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
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 Zawisłakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.----

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. ----

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
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 **Robertowi Buchajskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 20 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/V/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
z dnia 18 maja 2016 roku
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 1 stycznia 2015 r. do dnia 20 marca 2015 r.

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 ZWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.