

Uchwała Nr 1/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Joannę Cenkier.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 59,87% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 10.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 10.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się, następujący porządek obrad, objęty ogłoszeniem opublikowanym w dniu 3 stycznia 2020 r. w drodze komunikatu bieżącego nr 1/2020 oraz wezwaniem opublikowanym w dniu 3 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Spółki:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji nt. przyczyn/celów nabycia akcji własnych, nabytych przez Zarząd w oparciu o upoważnienie udzielone Uchwałą nr 16/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 7.1. umorzenia akcji własnych Spółki;
 - 7.2. obniżenia kapitału i zmiany art. 9 statutu Spółki;
 - 7.3. powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie;
 - 7.4. zmiany § 22 statutu Spółki;
 - 7.5. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 59,87% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 10.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 10.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh:

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

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 59,87% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 10.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 10.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), działając na podstawie art.359 § 1 i § 2 KSH. oraz art. 11 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Na podstawie uchwały nr 16/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 i pkt 8 KSH, zostało nabytych 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLSANWL00012, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych).

2. Z uwagi na fakt zakończenia skupu akcji własnych dokonywanego w oparciu o uchwałę nr 16/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSANWL00012, nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 16/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku.

3. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

4. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 KSH.

5. Wobec faktu, że umarza się akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

6. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

7. Umorzenie akcji nastąpi z zastosowaniem regulacji art. 360 § 2 pkt 2) KSH bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z art. 348 § 1 KSH i źródłem pokrycia nabycia akcji ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym zgodnie z uchwałą nr 23/VI/2018 Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia zmienioną uchwałą nr 17/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r.

8. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 59,87% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 10.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 10.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie obniżenia kapitału i zmiany art. 9 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), działając na podstawie art.360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 § 1 i 2 KSH oraz art. 11 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. w związku z podjęciem uchwały nr 4/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie umorzenia 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja, na podstawie art. 360 § 1 i 4 KSH. i art. 455 § 1 i 2 KSH., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja wskazanych w uchwale nr 4/I/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.

3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

4. Działając na podstawie art. 430 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 9 statutu i przyjmuje jego brzmienie:

„Art. 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.602.274,00 zł (dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 16.003.790 (słownie: szesnaście milionów trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii D i serii E, na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja.”

5. Celem zmiany statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.

6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia akcji własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 KSH oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2) KSH, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę 420.000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

7. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 59,87% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 10.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 10.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 6/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze treść Uchwały nr 5/VI/2018 Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w przedmiocie powierzenia pełnienia funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, podjętej w dniu 29 czerwca 2018 r. w związku ze spełnianiem przez Spółkę warunków określonych w art. art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tak na moment podjęcia wspomnianej uchwały, w okresie do dnia, jak i na moment podjęcia niniejszej uchwały, powierza zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia podjęcia decyzji Rady Nadzorczej w tym zakresie, potwierdzając tym samym decyzję Rady Nadzorczej w tym zakresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 59,87% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 10.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 10.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany § 22 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), uchwala co następuje, działając w oparciu o regulacje art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia § 22 statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 3 o treści:

„3. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu tak długo, jak długo Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 10.000.000 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 59,87% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 10.000.000 ważnych głosów, oddano za uchwałą 10.000.000 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została powzięta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

**Uchwała Nr 8/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088 („Spółka”), na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwał nr: 5/I/2020 i 7/I/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 30 stycznia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.