

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HOLDING S.A.  
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

*Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 1/VI/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera **Pana/Panią** .....  
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 2/VI/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o przyjęciu porządku obrad jak w ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr [...] /2026 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2026 r.:

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 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę SANWIL HOLDING S.A. za 2025 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję obejmującą lata 2026 – 2031.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołań na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 5 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 6 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 8 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 33 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji

własnych Spółki w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.

25. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 3/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie: .....

*albo*

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia** o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokołującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 4/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.  
za 2025 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2025 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 5/VI/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **59 214 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **2 790 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2 790 tys. zł** (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 488 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2025.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 6/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **76 241 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **1 798 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 798 tys. zł** (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 963 tys. zł** (słownie: dwa jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 7/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę**  
**SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto wykazany przez Spółkę za rok obrotowy 2025 w kwocie w **2 789 461,64 zł** (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 64/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 8/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Adamowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 15 kwietnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 9/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Robertowi Buchajskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 16 kwietnia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 10/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Litwinowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 11/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Pani Barbarze Lenart z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 13/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Mariuszowi Zawiszy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 14/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela absolutorium** Panu Piotrowi Zawiślakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 15/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL**  
**HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady**  
**Nadzorczej Spółki za 2025 rok**

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 592, z późn. zm), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 16/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany art. 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 17 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

*2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa **pięć lat**.*

## § 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, z tym że pierwsza pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej trwa od kadencji rozpoczętej zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia podjętymi w dniu 30 czerwca 2026 r.

*Projekt uchwały do punktu nr 15 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 17/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**  
**na kadencję obejmującą lata 2026 – 2031**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza SANWIL HOLDING S.A. w kadencji obejmującej lata 2026 – 2031 liczyć będzie od 5 do 6 osób.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 18/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 19/VI/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 20/VI/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 21/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 22/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 16 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 23/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową kadencję Rady Nadzorczej Spółki, obejmującą lata 2026 – 2031, Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 17 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 24/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany art. 20 ust. 5 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 20 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

*5. Rada Nadzorcza podczas posiedzenia może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*

## § 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

## § 3.

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

*Projekt uchwały do punktu nr 18 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 25/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie zmiany art. 20 ust. 6 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 20 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

*6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

## § 2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

## § 3.

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

*Projekt uchwały do punktu nr 19 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 26/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie zmiany art. 20 ust. 8 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 22 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

*8. Posiedzenie Rady Nadzorczej i/lub podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i/lub podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu i/lub głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

**§ 2.**

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

**§ 3.**

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

*Projekt uchwały do punktu nr 20 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 27/VI/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2026 roku  
w sprawie skreślenia art. 33 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki skreśla art. 33 Statutu Spółki.

**§ 2.**

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą uchwałą.

**§ 3.**

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

*Projekt uchwały do punktu nr 21 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 28/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.**  
**do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wynikającej ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/VI/2026, 24/VI/2026, 25/VI/2026, 26/VI/2026 i 27/VI/2026 z dnia 30 czerwca 2026 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 22 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 29/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego**  
**na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia**  
**w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych**

Na podstawie art. 11 ust. 6 Statutu, w celu utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

### § 1.

1. Tworzy się w Spółce kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki, w tym na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na kwotę 6 100 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych /100).
3. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał rezerwowy na pokrycie akcji własnych może być zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

### § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu nr 23 planowanego porządku obrad*

**UCHWAŁA NR 30/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**  
**w celu ich umorzenia**  
**zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych**  
**i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 362 § 1 punkt 5) Kodeksu spółek handlowych, w celu umorzenia nabytych przez Spółkę akcji, zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 1 i 2 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia i upoważnia w tym celu Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako „GPW”) (dalej jako „Akcje”), na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale (dalej jako „Uchwała”).

## § 2.

1. Spółka nabywać będzie Akcje własne w celu podanym w § 1 Uchwały według poniższych zasad:
  - a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia wynosi nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony akcji) Akcji, uprawniających do 3 000 000 (słownie: trzech milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co nie przekroczy 19%, ogólnej liczby akcji,
  - b) wynagrodzenie z tytułu nabycia w celu umorzenia Akcji wyniesie nie więcej niż 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100) za jedną Akcję oraz łącznie nie więcej niż 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów 00/100) zł za wszystkie Akcje,
  - c) środki przeznaczone na nabycie Akcji w celu umorzenia będą pochodzić ze środków własnych Spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym, utworzonym z kapitału zapasowego powstałego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z nadwyżki finansowej;
  - d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2026 roku.
2. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:
  - a) zawieranie transakcji na rynku regulowanym,
  - b) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.
3. Skup Akcji Własnych, dokonywany w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, będzie dokonywany proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w ramach upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki.
4. W przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym, Zarząd przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych ogłosi pozostałe zasady nabywania Akcji w formie przyjęcia programu odkupu Akcji, z uwzględnieniem warunków

i ograniczeń określonych w tej uchwale i obowiązujących przepisach prawa w tym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

### § 3.

1. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości, po zakończeniu realizacji skupu Akcji, zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
2. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
  - a) zakończyć nabywanie Akcji w celu ich umorzenia przed dniem 31 grudnia 2026 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia Akcji w celu ich umorzenia całości lub w części.
3. Skup Akcji w celu umorzenia może zostać przez Zarząd wstrzymany na podstawie stosownej Uchwały Rady Nadzorczej.
4. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

### § 4.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w tym ostatecznej liczby i ceny Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

### § 5.

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwały o umorzeniu Akcji oraz uchwały obniżeniu kapitału zakładowego Spółki i uchwały o zmianie Statutu Spółki z tym związanej.

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 31/VI/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy**  
**finansujący pokrycie wynagrodzenia za nabycie akcji własnych Spółki**  
**w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych**  
**i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 11 ust. 6 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

1. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, jak w uchwale nr 29/VI/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”) z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w trybie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wydzieli z kapitału zapasowego kwotę 6 100 000,00 zł (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznego wynagrodzenia z tytułu nabycia przez Spółkę Akcji własnych zgodnie ze zgodą Walnego Zgromadzenia wydaną w trybie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umorzenia Akcji zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Zarząd upoważniony jest do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na zasadach wskazanych w uchwale nr 30/VI/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2026 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych i art. 11 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.