

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SANWIL HOLDING S.A.
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 R.**

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 1/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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 [...] /2023 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] czerwca 2023 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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę SANWIL HOLDING S.A. za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 14 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 15 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 16 ust. 2 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 18 ust. 1 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 3, 8 i 9 Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 22 ust. 2 Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 24 ust. 1 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Rady upoważnienia Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzrostu kapitału zapasowego Spółki jako wynik na rozliczeniu transakcji połączenia
24. 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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2022 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 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 5/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się 49 981 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 1 234 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 912 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 443 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 6/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2022

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 2022, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 69 357 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 176 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 176 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 030 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 7/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej przez Spółkę SANWIL
HOLDING S.A. za rok obrotowy 2022

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 stratę netto wykazaną przez Spółę za rok obrotowy 2022 w kwocie w kwocie 1 234 200,36 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych 36/100) w całości pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 8/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 9/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 10/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 11/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 12/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 12 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 13/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 14/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany art. 14 Statutu Spółki**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 14 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 w następującym brzmieniu:

3. *Wylacza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380^l w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.*

§ 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 14 planowanego porządku obrad

**UCHWAŁA NR 15/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmiany art. 15 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 15 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

Art. 15. W przypadku jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do działania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe zasady reprezentacji nie uchybiają zasadom reprezentacji Spółki w przypadku powołania prokury samodzielnej.

§ 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 15 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 16/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany art. 16 ust. 2 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 16 ust. 2 poprzez jego skreślenie.

§ 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 16 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 17/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany art. 18 ust. 1 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 18 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać inne osoby funkcyjne.

§ 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 17 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 18/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany art. 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje im nowe, następujące brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność osoba wskazana przez Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, bądź osoby wskazanej przez Przewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

§ 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 19/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany art. 20 ust. 3, 8 i 9 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 20 ust. 3 i 8 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje im nowe, następujące brzmienie:

3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane zaproszeniami co najmniej

na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

§ 2.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 20 ust. 9 Statutu Spółki poprzez jego skreślenie.

§ 3.

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

§ 4.

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 20/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany art. 22 ust. 2 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 22 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
- 4) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 5) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub jeżeli członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę.

§ 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 21/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany art. 24 ust. 1 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie zmienia treść art. 24 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się ono odbyć do końca czerwca każdego roku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 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 22/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany Statutu Spółki zgodnie z uchwałami nr: [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 28 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 22 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 23/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL
HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady
Nadzorczej Spółki za 2022 rok

Na podstawie art. 395 § 2¹ 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. 2022 poz. 2554), 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 23 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 24/VI/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia wzrostu kapitału zapasowego Spółki
jako wynik na rozliczeniu transakcji połączenia

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wobec połączenia Spółki ze spółką pod firmą: Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000520230, NIP: 8971798648, REGON: 022411588, zatwierdza wzrost kapitału zapasowego Spółki o kwotę 322 019,53 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewiętnaście złotych 53/100) jako wynik na rozliczeniu transakcji połączenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.