

UCHWAŁA NR 1/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 Panią Joannę Cenker na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 5/2025 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2025 roku:

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 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę SANWIL HOLDING S.A. za 2024 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 14 ust. 2 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 22 ust. 3 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 31 Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Przedstawienie uzasadnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu obowiązków liczenia głosów i czuwania nad prawidłowością przebiegu głosowania Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia wspólnie z notariuszem protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.
za 2024 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 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56 289 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 636 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 636 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 676 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 6/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 74 828 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 341 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 341 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 310 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095
Liczba głosów „za”: 7 076 095
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

UCHWAŁA NR 7/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę
SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024 w kwocie w 2.636.250,99 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 99/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095
Liczba głosów „za”: 7 076 095
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

UCHWAŁA NR 8/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 9/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095
Liczba głosów „za”: 7 076 095
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 10/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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.

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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 17 kwietnia 2024 roku do dnia 15 lipca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095
Liczba głosów „za”: 7 076 095
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 11/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 12/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 13/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2025 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 Zawisłakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 14/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za 2024 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. 2025 poz. 592), 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 15/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2024 poz. 1936), Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

Art. 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1. Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),*
- 2. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, produkcja podobnych wyrobów z innych materiałów (PKD 15),*
- 2. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),*

3. *Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),*
4. *Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),*
5. *Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23)*
6. *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z),*
7. *Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),*
8. *Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29)*
9. *Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),*
10. *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),*
11. *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),*
12. *Handel hurtowy (PKD 46),*
13. *Handel detaliczny (PKD 47),*
14. *Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),*
15. *Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),*
16. *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64),*
17. *Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66),*
18. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
19. *Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),*
20. *Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),*
21. *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),*
22. *Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),*
23. *Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),*
24. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),*
25. *Wynajem i dzierżawa (PKD 77),*
26. *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),*
27. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),*
28. *Działalność usługowa indywidualna (PKD 96).*

§ 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 16/VI/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany art. 14 ust. 2 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść art. 14 ust.2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 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.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095
Liczba głosów „za”: 7 076 095
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

UCHWAŁA NR 17/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany art. 22 ust. 3 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:

3. Radzie Nadzorczej może zostać powierzone pełnienie funkcji komitetu audytu w przypadku, gdy 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.

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.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%
Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095
Liczba głosów „za”: 7 076 095
Liczba głosów „przeciw”: 0*

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 18/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie skreślenia art. 31 Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki skreśla art. 31 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 19/VI/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2025 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 nr 15/VI/2025, 16/VI/2025, 17/VI/2025 i 18/VI/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 076 095

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,215%

Łączna liczba ważnych głosów: 7 076 095

Liczba głosów „za”: 7 076 095

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0