

UCHWAŁA NR 1/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 Justynę Szymalę-Gotner** 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów “za”: 7.785.029,

Liczba głosów “przeciw”: 0,

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 2/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 2/2021 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu 2 czerwca 2021 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 z oceny sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r., tj. jednostkowego sprawozdania finansowego SANWIL HOLDING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. i sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A., oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę SANWIL HOLDING S.A. za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 22 ust. 2 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów „za”: 7.785.029,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 3/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru członków 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 protokołującym 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 4/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SANWIL HOLDING
S.A. oraz Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.
za 2020 rok**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 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 2020 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

*Liczba głosów "za": 7.785.029,
Liczba głosów "przeciw": 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

UCHWAŁA NR 5/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 46 336 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 1 828 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 828 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 193 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2020

§ 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: 7.785.029,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,
Liczba głosów "za": 7.785.029,
Liczba głosów "przeciw": 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

UCHWAŁA NR 6/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)

**z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020, na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66 800 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 8 357 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 357 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 033 tys. zł,
- dodatkowa informacja objaśniająca za rok obrotowy 2020.

§ 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów „za”: 7.785.029,

Liczba głosów „przeciw”: 0,

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**UCHWAŁA NR 7/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie sposobu podziału zysku wykazanego przez Spółkę SANWIL HOLDING
S.A. za rok obrotowy 2020**

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 cały zysk netto za rok 2020 w kwocie 1 827 761,57 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 57/100) wyłączyć spod podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 8/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 9/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: 7.785.029,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,
Liczba głosów “za”: 7.785.029,
Liczba głosów “przeciw”: 0,
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0.*

**UCHWAŁA NR 10/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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: 7.785.029,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,*

*Liczba głosów "za": 7.785.029,
Liczba głosów "przeciw": 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 11/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: 7.785.029,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,
Liczba głosów "za": 7.785.029,
Liczba głosów "przeciw": 0,
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.*

**UCHWAŁA NR 12/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 Michałowi Makarczykowi-Rodkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 13/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 14/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.

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 dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w ten sposób, że z dniem 30 czerwca 2021 r. przyjmuje rezygnację z Rady Nadzorczej Michała Makarczyka-Rodkiewicza i z dniem 1 lipca 2021 r. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Mariusza Zawiszę.

§ 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 15/VI/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki za lata
2019-2020**

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, 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 lata 2019-2020.

§ 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów „przeciw”: 0,
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

UCHWAŁA NR 16/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady
Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.”

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia „**Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.**” przyjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 14/VI/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w ten sposób, że:

1) § 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki może składać się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia stałego, wyrażonego kwotą ryczałtową,
- 2) premii rocznej, zależnej od realizacji celów zarządczych, o których mowa w ust.2,
- 3) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych, w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami prawa, ustalonymi w stosunku do pracowników.”

2) § 3 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

- a) określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 3) dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 5 i 6 Polityki,
- b) określenia wysokości premii rocznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), dla każdego członka Zarządu, z tym że premia ta nie może być wyższa niż dwukrotność rocznego wynagrodzenia stałego,

- c) określenia krótkoterminowych i długoterminowych celów zarządczych, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu, jak i ustalenia kryteriów niefinansowych dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki oraz ich likwidowanie,
- d) określenia okresów odroczenia wypłaty premii rocznej, jak i świadczeń niepieniężnych oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.”

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A.” z uwzględnieniem zmian § 3 ust. 1 i ust. 3 jak w treści tej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów “za”: 7.785.029,

Liczba głosów “przeciw”: 0,

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0.

**UCHWAŁA NR 17/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 Spółki zmienia art. 22 ust. 2 Statutu Spółki poprzez skreślenie punktu 13.

§ 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.

UCHWAŁA NR 18/VI/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 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 uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2021 z dnia 30 czerwca 2021 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: 7.785.029,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,645 %,

Łączna liczba ważnych głosów: 7.785.029,

Liczba głosów "za": 7.785.029,

Liczba głosów "przeciw": 0,

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.