

**UCHWAŁA NR 1/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulację art. 409 § 1 Ksh:

**Wybiera Pana/ Panią .....** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A.

**UCHWAŁA NR 2/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088,

**postanawiamy** o przyjęciu porządku obrad, jak w Ogłoszeniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki SANWIL HOLDING S.A. w dniu **17 maja 2013 r.** o treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2012 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2012 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu SANWIL HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2012 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING w 2012 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za rok 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/III/2012 z dnia 15 marca 2012 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2012 roku oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088,

**Postanawiamy o wyborze** do Komisji Skrutacyjnej w składzie : .....  
lub

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

**UCHWAŁA NR 4/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000119088 za 2012 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

**zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2012 rok.

**UCHWAŁA NR 5/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 za 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki,

**zatwierdza** jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki SANWIL HOLDING S.A. za 2012 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.505 tys. zł (pięćdziesiąt milionów pięćset pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący dochód całkowity w kwocie minus 26.883 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 6.870 tys. zł (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zmniejszenie poziomu kapitałów własnych o kwotę 26.883 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 6/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL za 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numerem 0000119088, na podstawie art. 395 § 5 Ksh

**zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2012 rok.

**UCHWAŁA NR 7/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING za 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 5 Ksh:

**zatwierdza** skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2012 r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.653 tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące dochód całkowity w kwocie minus 25.325 tys. zł oraz stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 23.012 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony dwanaście tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.964 tys. zł (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.736 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 8/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Kwaśniewskiemu**, któremu powierzona został funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 24 września 2012 r.

**UCHWAŁA NR 9/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, któremu powierzona została funkcja **Prezesa Zarządu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 24 września 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 10/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Krzysztofowi Misiakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 11/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Adamowi Buchajskiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 24 września 2012 r.

**UCHWAŁA NR 12/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Piotrowi Zawiślakowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 13/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Panu **Sylwestrowi Bogackiemu**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 14/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Agnieszce Buchajskiej**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 15/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088 , na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ksh oraz § 28 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki,

udziela Pani **Magdalenie Słota**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka **Rady Nadzorczej** SANWIL HOLDING S.A. w okresie od dnia 24 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**UCHWAŁA NR 16/VI/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4/III/2012**  
**z dnia 15 marca 2013 r .**

- I. Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 4/III/2013 z dnia 15 marca 2013 r. objętą protokołem sporządzonym przez notariusza Leopolda Rymarza rep A nr 1535/2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR 17/VI/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za 2012 r.**  
**oraz w sprawie podjęcie uchwały w sprawie obniżenia**  
**kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej**  
**jednej akcji oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej**

- I. Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust 3 pkt 1 oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie uchwała, co następuje:

## § 1

Postanawia się, że pokrycie straty powstałej za 2012 r. w wysokości 26.883.153,18 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 18/100) nastąpi ze środków kapitału zapasowego, jakie powstanie w skutek obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie o kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych to jest z kwoty 50.117.250,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych do kwoty 5.011.725,00 (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) złote z kwoty 1,00 (słownie: jeden) złote każda akcja do kwoty 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda akcja
2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego określoną w ust 1 niniejszej Uchwały tj. kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych przenosi się na kapitał zapasowy Spółki, z którego kwota 26.883.153,18 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 18/100) przeznaczona jest na pokrycie straty powstałej w 2012 r., pozostała kwota w wysokości 18.222.371,82 zł (osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 81/100) pozostaje na kapitale zapasowym o uruchomieniu którego decyduje Walne Zgromadzenie.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności celem zgłoszenia zmiany wysokości nominalnej jednej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

## § 3

Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu urealnienie wartości bilansowej kapitałów oraz pokrycie straty za rok 2012. Wielkość kapitału zapasowego w bilansie Spółki na 31.12.2012 , nie pozwala na pokrycie straty poniesionej w roku 2012. W związku z powyższym Zarząd proponuje podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, i przeniesieniu go na kapitał zapasowy, co umożliwi pokrycie straty za 2012 rok. Ponadto obecna wartość nominalna akcji 1,00 zł znacząco przewyższa kurs akcji spółki notowanych na giełdzie, co uniemożliwia Spółce przeprowadzenie ewentualnej emisji akcji, dlatego zasadne jest obniżenie wartości nominalnej , celem stworzenia możliwości pozyskania kapitału przez spółkę, gdyby zaistniała taka potrzeba. Zwiększy to znacząco bezpieczeństwo funkcjonowania spółki.

## § 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o kwotę określoną w § 1 niniejszej Uchwały postanawia się o zmianie artykułu 9 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się nową treścią o brzmieniu:

**Art. 9.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.011.725,00 (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) złotych i dzieli się na 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda, emitowana w seriach:



- a) Seria A obejmująca 4.797.225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
- b) Seria B obejmująca 214.500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda,
- c) Seria C obejmująca 45.105.525 (słownie czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złote każda”.

II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR 18/VI/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 czerwca 2013 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki**  
**do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.**

- I. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwał nr 17/VI/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 12 czerwca 2013 r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia