

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Formularz pełnomocnictwa

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „**Akcjonariuszem**”):

Dane Akcjonariusza

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **3 października 2022 roku** Walnym Zgromadzeniu
SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem”):

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 3 października 2022 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji SANWIL HOLDING S.A. w liczbie _____ (słownie: _____).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ/ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NIEMAJĄCĄ
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ PRZEPISY PRAWA PRYZNAJĄ PRAWO NABYWANIA MAJĄTKU
NP. SPÓŁKI OSOBOWE PRAWA HANDLOWEGO**

Formularz pełnomocnictwa

Ja, niżej podpisany/-a [My, niżej podpisani], działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma):

Adres siedziby:

Nr REGON:

Nr właściwego rejestru:

Adres e-mail:

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **3 października 2022 roku** Walnym Zgromadzeniu
SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, zgodnie z art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) (zwanego/-ą dalej Pełnomocnikiem"):

Dane Pełnomocnika

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu **SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 3 października 2022 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji SANWIL HOLDING S.A. w liczbie _____ (słownie: _____).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

.....

Data i podpis Akcjonariusza

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

INFORMACJA CO DO INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Stosowanie instrukcji nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Instrukcje nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa.

Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. zwraca uwagę, że projekty uchwał umieszczonych na stronie internetowej Spółki mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”.

Wzór:

Głosowanie: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 1/X/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 3 października 2022 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 2/X/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 3 października 2022 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 [...] /2022 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia SANWIL HOLDING S.A. ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 3/X/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1.

Walne zgromadzenie **postanawia** o wyborze Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 protokolującym przebieg Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

UCHWAŁA NR 4/X/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”)
z dnia 3 października 2022 roku
w sprawie połączenia SANWIL HOLDING S.A.
ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28. ustęp 3 pkt 5) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z planem połączenia SANWIL HOLDING S.A. i Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikami („**Plan Połączenia**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, spółkę SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000119088 („**Spółka Przejmująca**”), ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000520230 („**Spółka Przejmowana**”), przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach ustalonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy SANWIL HOLDING S.A. i Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w dniu 29 sierpnia 2022 r., który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek

handlowych został udostępniony na stronie internetowej pod adresem <https://www.holding.sanwil.com> w dniu 29 sierpnia 2022 r. (w zakładce: Spółka/Plan Połączenia) oraz opublikowany w raporcie bieżącym SANWIL HOLDING S.A. nr 10/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad powyższą Uchwałą:

Głosowanie: „Za”: ☐	Głosowanie „Przeciw”: ☐	Zgłoszenie sprzeciwu ☐	Wstrzymuję się ☐	Wg uznania Pełnomocnika ☐
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji: