

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 **30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 Zwyczajnym 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 **30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM 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/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 **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/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 [...] /2025 oraz na stronie internetowej Spółki w dniu [...] [...] 2025 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 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.

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/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 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 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 7 planowanego porządku obrad

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.

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 8 planowanego porządku obrad

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.

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 9 planowanego porządku obrad

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.

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 10 planowanego porządku obrad

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.

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 11 planowanego porządku obrad

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.

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 12 planowanego porządku obrad

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.

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 12 planowanego porządku obrad

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.

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.

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 12 planowanego porządku obrad

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.

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 12 planowanego porządku obrad

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.

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 12 planowanego porządku obrad

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 Zawiślakowi 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.

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 13 planowanego porządku obrad

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.

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 14 planowanego porządku obrad

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.

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 15 planowanego porządku obrad

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.

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 16 planowanego porządku obrad

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.

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 17 planowanego porządku obrad

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.

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 18 planowanego porządku obrad

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 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.

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: