

Raport bieżący nr: 5/2023

Data sporządzenia: 2023-07-17

Temat: Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2023 r. postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 16 lipca 2023 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 14/VI/2023 – 21/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2023 r. (dalej: „ZWZ”) (szczegóły: raport bieżący nr 3/2023).

W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:

- zgodnie z uchwałą nr 14/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu:

3. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

- zgodnie z uchwałą nr 15/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 15 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

Art. 15. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do działania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe zasady reprezentacji nie uchybiają zasadom reprezentacji Spółki w przypadku powołania prokury samodzielnej.

- zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 16 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że został on skreślony,

- zgodnie z uchwałą nr 17/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać inne osoby funkcyjne.

- zgodnie z uchwałą nr 18/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymały one nowe, następujące brzmienie:

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić, przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź członka Rady, w którym podany jest proponowany porządek obrad.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność osoba wskazana przez Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, bądź osoby

wskazanej przez Przewodniczącego, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.

- zgodnie z uchwałą nr 19/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 20 ust. 3, 8 i 9 Statutu Spółki, w ten sposób, że ust. 3 i 8 otrzymały nowe, następujące brzmienie:

3. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane zaproszeniami co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

8. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.

zaś ust. 9 został skreślony,

- zgodnie z uchwałą nr 20/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 22 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,*
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),*
- 4) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,*
- 5) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub jeżeli członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 7) wyrażenie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę.*

- zgodnie z uchwałą nr 21/VI/2023 ZWZ, zmieniona została treść art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, następujące brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się ono odbyć do końca czerwca każdego roku, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.