

Raport bieżący nr: 8/2025

Data sporządzenia: 2025-07-22

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 22 lipca 2025 r. postanowienia o zarejestrowaniu w dniu 18 lipca 2025 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 15/VI/2025 – 18/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 r. (dalej: „ZWZ”) (szczegóły: raport bieżący nr 6/2025).

W wyniku wspomnianego wyżej postanowienia:

- zgodnie z uchwałą nr 15/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, 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).*

- zgodnie z uchwałą nr 16/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, 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.

- zgodnie z uchwałą nr 17/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 22 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymał on nowe, 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.

- zgodnie z uchwałą nr 18/VI/2025 ZWZ zmieniona została treść art. 31 Statutu Spółki, w ten sposób, że został on skreślony.

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.