

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie złożone przez Zarząd z działalności „SANWIL” S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2005 rok, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 40.866.120,95 zł. (czterdzieści milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych 95/100).
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie 17.181,98 zł. (siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 98/100).
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2005 od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.181,98 zł. (siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 98/100).
5. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. na sumę 168.828,27 zł. (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 27/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 17.181.98 zł. pokrywa się w sposób następujący: stratę w wysokości 870.020,64 zł. z kapitału zapasowego, natomiast kwotę 852.838,66 zł. obejmującą podatek dochodowy odroczony odnieść na zysk (stratę) z lat ubiegłych.

UZASADNIENIE:

Rozliczenie wyniku za 2005 r. nie zmieni wysokości kapitału własnego, bowiem kapitał zapasowy zmniejszony zostanie o kwotę 870.020,64 zł. z tytułu pokrycia straty. Natomiast kwota 852.838,66 zł. pozostanie w kapitale własnym w pozycji: „zysk (strata) z lat ubiegłych”, do rozliczenia i dyspozycji w latach następnych.

Strata netto ustalona za rok obrotowy 2005 przedstawia stratę brutto pomniejszoną o odroczony podatek dochodowy wynikający z wykazanych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (aktywa: 849 271,02 zł, rezerwy: 3567,64 zł), które ustalone zostały w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z różnicami przejściowymi, które spowodują w następnych okresach zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, ustalonych przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

W związku z tym strata do pokrycia stanowi kwotę bez uwzględnienia odroczonego podatku dochodowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia Zarządowi „SANWIL” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi „SANWIL” Spółka Akcyjna w składzie:

Krzysztof Tytko – Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 15 marca 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia Zarządowi „SANWIL” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi „SANWIL” Spółka Akcyjna w składzie:

Jerzy Kamiński – Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15 marca do 20 kwietnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia Zarządowi „SANWIL” Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Zarządowi „SANWIL” Spółka Akcyjna w składzie:

Jacek Rudnicki – Prezes Zarządu

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 kwietnia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2005 roku.**

Działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie złożone przez Radę Nadzorczą Spółki ze sprawowania nadzoru nad działalnością „SANWIL” S.A. za 2005 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Adamowi Buchajskiemu – członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 9 czerwca 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Agnieszce Buchajskiej – członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 9 czerwca 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Krzysztofowi Misiakowi – członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Jarosławowi Paweńczukowi – członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Zawiślakowi – członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Arturowi Górnikowi – członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 9 czerwca do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków za 2005 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz zgodnie z art. 28.1. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Łukaszowi Boroniowi – członkowi Rady Nadzorczej „SANWIL” S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 9 czerwca do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej
..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 17.1. Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej

..... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr/2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2006 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Artykuł 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.