

**Uchwała Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna :

1. Zatwierdza, przedstawione mu w dniu 13 czerwca 2008 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:
 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 - Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku,
 - Rachunek zysków i strat za rok 2007,
 - Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2007,
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Zatwierdza, przedstawione mu w dniu 13 czerwca 2008 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2007 obejmujące:
 - Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 - Skonsolidowany Bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku,
 - Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za rok 2007,
 - Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
 - Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.

**Uchwała Nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Rudnickiemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.

**Uchwała nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007 .

Uchwała Nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Sylwestorowi Bogackiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007.

Uchwała Nr 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Pawelczukowi Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007 .

Uchwała nr 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Zającowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007 .

Uchwała nr 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Rybojadowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.

Uchwała nr 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Majchrzakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007.

Uchwała nr 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Janowi Kuźmie, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007.

Uchwała nr 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007.

Uchwała nr 12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Arturowi Górnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007.

Uchwała nr 13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Zawiślakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007.

Uchwała nr 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna uchwala podział całego zysku Spółki za rok 2007 na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 15
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki :

§ 1

Art.4 otrzymuje brzmienie : Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) a także innych właściwych przepisów prawa.

§ 2

Art.7 otrzymuje brzmienie :

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wykończanie wyrobów włókienniczych.
2. Produkcja dzianin metrażowych.
3. Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych.
4. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
5. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych.
6. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających.
8. Produkcja włókien chemicznych.
9. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
10. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
11. Produkcja sprzętu instalacyjnego.
12. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia.
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów.
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.
17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych.
18. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów.
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia.
22. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.
23. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.
24. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
26. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
28. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
29. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych.
30. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
31. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych.
32. Działalność pozostałych agencji transportowych.
33. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
34. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
36. Działalność rachunkowo-księgowa.
37. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
38. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
39. Badania i analizy techniczne.
40. Reklama

§ 3

Skreśla się art.9 ust.2 , 3 i 4.

§ 4

Skreśla się art.28 ust.5.

§ 5

Art.34 ust.3 otrzymuje brzmienie : Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

**Uchwała nr 16
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 czerwca 2008 roku liczyć będzie 5 członków.

**Uchwała Nr 17
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 czerwca 2008 roku :

.....

**Uchwała Nr 18
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 czerwca 2008 roku :

.....

**Uchwała Nr 19
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 czerwca 2008 roku :

.....

**Uchwała Nr 20
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 czerwca 2008 roku :

.....

Uchwała Nr 21
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 czerwca 2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 czerwca 2008 roku :

.....