

Uchwała Nr 1/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 25 czerwca 2009 roku sprawozdanie finansowe za rok 2008, obejmujące:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku,
- Rachunek zysków i strat za rok 2008,
- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2008,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2008,
- Noty objaśniające bilans i rachunek wyników,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 2/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.

Uchwała nr 3/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

Uchwała nr 4/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała pokrycie straty za rok 2008 w kwocie 16.193.204,00 zł (słownie szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery złote) z kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 5/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 25 czerwca 2009 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008, obejmujące:

- Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- Skonsolidowany Bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku,
- Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za rok 2008,
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- Noty objaśniające bilans i rachunek wyników,
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 6/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej
SANWIL HOLDING S.A. za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna
zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A.
za 2008 rok.

Uchwała Nr 7/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna nie
udziela absolutorium Panu Jackowi Rudnickiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania
obowiązków za rok 2008.

Uchwała nr 8/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008.

Uchwała Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008.

Uchwała Nr 10/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2008.

Uchwała nr 11/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Zawiślakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2008.

Uchwała nr 12/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Paweńczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2008.

Uchwała nr 13/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Zającowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2008.

Uchwała nr 14/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Rybojadowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2008.

Uchwała nr 15/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 16/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 17/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie zmian w statucie spółki

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

1. Art. 2 otrzymuje brzmienie: Siedzibą Spółki jest Lublin.
2. Art. 22 punkt 2.11. otrzymuje brzmienie: wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11 nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Uchwała nr 18/2009

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2009r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.