

Raport bieżący Nr 15/2017

Data sporządzenia: 2017-06-28

Temat raportu:

I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2017 r.

II. Dokonane zmiany w statucie.

III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2017 r.

Treść raportu:

I.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2017 r.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 28.06.2017 r. następujące zmiany statutu Spółki:

- dokonuje się zmiany § 28 Statutu Spółki, poprzez nadanie tej regulacji treści:

„Art. 28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podział zysku albo pokrycie straty,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób
- 5) nabycie lub zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3. W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

- 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
- 4) rozwiązanie Spółki;
- 5) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
- 6) podział Spółki;
- 7) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt. 5, 6 oraz 7 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

III.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2017 r. w Lublinie:

- Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie reprezentował 2.671.846 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 16,00% w ogólnej liczbie głosów.

Załącznik 1: Treść podjętych uchwał przez ZWZ w dniu 28.06.2017 r.