

Raport bieżący nr 15/2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Temat: Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść raportu:

Zarząd „SANWIL HOLDING” S.A. z siedzibą w Przemyślu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, zwołuje na dzień 25 czerwca 2009r., na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „SANWIL HOLDING” S.A., które odbędzie się w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zmiany w Statucie Spółki.
14. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „SANWIL HOLDING” S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Przemysłu przy ul. Lwowskiej 52, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej do dnia 18 czerwca 2008 r. do godziny 11.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zmiany Statutu:

1. Dotychczasowe brzmienie:

Art. 2 Siedzibą Spółki jest Przemysł.

Proponowane brzmienie:

Art. 2 Siedzibą Spółki jest Lublin.

2. Dotychczasowe brzmienie: Art. 22 punkt 2. 11) 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,

Proponowane brzmienie: Art. 22 punkt 2. 11) 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.