Raport bieżący nr 16/2008

Data sporządzenia: 2008-05-08

Temat: Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść raportu:

Zarząd SANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Lwowskiej 52, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.24.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2008 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki (Przemyśl ul. Lwowska 52, Sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
   1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,
   2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007,
   3/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
   4/ udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
   5/ podziału zysku za 2007 r.
   6/ zmiany Statutu Spółki,
   7/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ,
   8/ powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom którzy złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 24.00. dnia 6 czerwca 2008 r.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, przed salą obrad, od godziny 9.00.

Treść projektów uchwał zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym

Zmiany statutu Spółki :

1. Dotychczasowe brzmienie art. 4:
   Art. 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o

narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa.

Proponowane brzmienie art. 4: Art.4. 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. Dotychczasowe brzmienie Art. 7:
Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- wykończanie materiałów włókienniczych (podklasa 17.30.Z PKD)
- produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 17.54.Z PKD)
- produkcja dzianin (podklasa 17.60.Z PKD) - produkcja tworzyw sztucznych (podklasa 24.16.Z PKD)
- produkcja farb i lakierów (podklasa 24.30.Z PKD)
- produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (podklasa 25.21.Z PKD)
- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (podklasa 25.24.Z PKD)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z PKD)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (podklasa 51.12.Z PKD) - działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (podklasa 51.16.Z PKD)
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 51.18.Z PKD) - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (podklasa 51.19.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (podklasa 51.41.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (podklasa 51.42.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (podklasa 51.55.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (podklasa 51.56.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (podklasa 51.57.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (podklasa 52.32.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (podklasa 52.41.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (podklasa 52.43.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (podklasa 52.46.Z PKD)
- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (podklasa 63.11.C PKD)
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (podklasa 63.12.C PKD)
- działalność pozostałych agencji transportowych (podklasa 63.40.C PKD)
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (podklasa 70.20.Z PKD)
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (podklasa 71.34.Z PKD)
- produkcja włókien chemicznych (podklasa 24.70.Z PKD)

Proponowane brzmienie art. 7:
Art.7. 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 płodów 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. Dotychczasowe brzmienie art.9 ust.2 , 3 i 4 skreśla się:
   Art.9 ust. 2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.756.230,70 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 70/100).
   3.Upoważnia się Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
   4.Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

4. Dotychczasowe brzmienie art. 28 ust.5 skreśla się:
   Art.28 ust. 5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

5. Dotychczasowe brzmienie art. 34 ust.3:
   Art.34 ust. 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

   Proponowane brzmienie art. 34 ust. 3:
   Art.34 ust.3: 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.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.