

Raport bieżący nr 1/2012**Data sporządzenia: 2012-01-26****Temat: Wniosek akcjonariusza dotyczący zwołania Walnego Zgromadzenia***Treść raportu:*

Działając zgodnie z art. 56 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 ze zmianą), Zarząd Sanwil Holding S.A. informuje, że otrzymał od IPNIHOME LIMITED (Cypr), akcjonariusza emitenta reprezentującego 26,05% kapitału zakładowego, działającego na podstawie art.400 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie zwołania przez Zarząd emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść żądania wraz porządkiem obrad oraz projektami uchwał Zarząd przekazuje w załączeniu.

*Załączniki**Plik**zal_rb_1_2012.pdf**Opis**Załącznik raportu bieżącego Nr 1/2012*

„W oparciu o regulacje art. 400 paragraf 1 Kodeksu Spółek handlowych zwracam się z żądaniem zwołania przez Zarząd Spółki SANWIL HOLDING S.A. w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS numer 0000119088 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SANWIL HOLDING S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 5.1 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 - 5.2 wyboru komisji skrutacyjnej.
 - 5.3 obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
 - 5.4 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1.
 - 5.5 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Zamknięcie obrad.

Wykazując prawa do zgłoszenia przedmiotowego żądania wykazuję, że posiadam 13.056.243 akcji, co stanowi 26,05% kapitału zakładowego Spółki.

Jednocześnie dołączam projekty uchwał.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie w oparciu o regulacje art. 409 §1 KSH, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SANWIL HOLDING S.A.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. postanawia o przyjęciu porządku obrad, opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...], o treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 5.1 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 - 5.2 wyboru komisji skrutacyjnej.
 - 5.3 obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu.
 - 5.6 zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu Statutu.
 - 5.7 upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 2012 roku w sprawie uchylenia tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. w oparciu o regulacje art. 420 § 3 Ksh postanawia o uchyleniu tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 2012 roku w sprawie podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji oraz zmiany statutu Spółki z tym związanej

I. Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust 3 pkt 1 oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie o kwotę **45.105.525,00** (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) to jest z kwoty 50.117.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) **do kwoty 5.011.725,00 zł** (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy) z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złote) każda akcja **do kwoty 0,10** (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego określoną w ust 1 niniejszej Uchwały tj. kwotę 45.105.525,00 (czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki, o uruchomieniu którego decyduje Walne Zgromadzenie.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności celem zgłoszenia zmiany wysokości nominalnej jednej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej 1 akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 złotych dokonuje się w celu doprowadzenie ceny nominalnej akcji, do takiej, która umożliwiłaby podwyższenie kapitału i przeprowadzenie emisji nowych akcji, zaś rezygnacja z wypłaty środków z obniżonego kapitału i ich przesunięcie na kapitał zapasowy nie spowoduje zmniejszenia kapitałów własnych Spółki.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego o kwotę określoną w § 1 niniejszej Uchwały postanawia się o zmianie artykułu 9 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się nową treścią o brzmieniu:

„**Art. 9.** 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.011.725,00 zł** (pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) i dzieli się na **50.117.250,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda emitowana w seriach:

a) **Seria A** obejmująca **4.797.225** (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

b) **Seria B** obejmująca **214.500** (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

c) **Seria C** obejmująca **45.105.525** (słownie czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 5

II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 2012 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie artykułu 1

I. Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statutu spółki w ten sposób, że **zmienia się artykuł 1 Statutu.**

„**Art. 1.** Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A.”

- II. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 2012 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

- I. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki SANWIL HOLDING S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia uchwał nr i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”