

Raport bieżący nr 23/ 2014

Data sporządzenia: 2014-09-04

Temat:

- I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Treść projektów uchwał na NWZ.
- III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 1 października 2014 r. (środa) o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki w Lublinie w Kancelarii Notarialnej notariusz Jadwigi Pluta Lublin ul. Chopina 14/29.**

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania NWZ na dzień 1 października 2014 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu Spółki oraz projekty uchwał na NWZ.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 01.10.2014 r. oraz proponowane zmiany statutu.
2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 01.10.2014 r.

Podstawa prawna:

- I. § 38 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- II. § 38 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- III. § 38 ust. 1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.