

## Raport bieżący nr 25/2009

Data sporządzenia: 2009-08-07

### Temat:

- I. **Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
- II. **Treść projektów uchwał na NWZA.**

### Treść raportu:

#### I.

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 398, 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 września 2009 r. na godz. 12:00 w Lublinie, przy ul. Cisowej 11.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności byłego Prezesa Zarządu Spółki Jacka Rudnickiego.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 §2 kodeksu spółek handlowych podaje się proponowane zmiany Statutu Spółki:

Brzmienie dotychczasowe art. 9:

Art. 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 117 250 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 002 345 000 (słownie: jeden miliard dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda emitowana w seriach:

a) Seria A obejmująca 95.944.500 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

b) Seria B obejmująca 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,

c) Seria C obejmująca 902.110.500 (słownie dziewięćset dwa miliony sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

Proponowane brzmienie art. 9:

Art. 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.117.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 50.117.250 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda emitowana w seriach:

a) Seria A obejmująca 4.797.225 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

b) Seria B obejmująca 214.500 (słownie: dwieście czternaście tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

c) Seria C obejmująca 45.105.525 (słownie: czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Jednocześnie Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie informuje, że:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 17 sierpnia 2009 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż 7 sierpnia 2009 r. i nie później niż 18 sierpnia 2009 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych świadectw depozytowych).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 12 sierpnia 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [sanwil@sanwil.com](mailto:sanwil@sanwil.com)
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ([sanwil@sanwil.com](mailto:sanwil@sanwil.com)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa.
  - a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej sanwil@sanwil.com i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
  - b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  - c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
  - d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  - e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  - f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
8. Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.sanwil.com](http://www.sanwil.com) oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
9. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, będzie dostępna na stronie internetowej Spółki [www.sanwil.com](http://www.sanwil.com)
10. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.sanwil.com](http://www.sanwil.com)

## II.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna podaje do wiadomości w załączeniu projekty Uchwał NWZA, które odbędzie się w dniu 2 września 2009 r.

*Załączniki*

*Plik*

*projekty\_uchwal\_nwza\_20090902.pdf*

*Opis*

*Projekty uchwał na NWZA w dniu 02.09.2009 r.*