

Raport bieżący nr 11/2010

Data sporządzenia: 2010-06-02

Temat:

- I. **Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 01.06.2010 r.**
- II. **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 01.06.2010 r.**

Podstawa prawna

- I. *Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*
- II. *Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %*

Treść raportu:

- I. Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2010 r.
- II. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 01.06.2010 r.: - Spółka IPNIHOME Limited reprezentowała 13.056.243 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 99,09% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 26,05% w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki:

Plik

Opis

zal_RB_11_2010_uchwaly_zwza_20100601.pdf

I. Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 01.06.2010 r.

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SANWIL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE W DNIU 1 CZERWCA 2010 ROKU**

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera Pana Krzysztofa Rafała Misiaka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 1 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący 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 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 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 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 2 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 01 czerwca 2010 roku sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto w wysokości 2.047 tys. zł
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.678 tys. zł
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.047 tys. zł
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.161 tys. zł
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 3 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 4 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 5 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała pokrycie straty za rok 2009 w kwocie 2.047 tys. zł (słownie dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 6 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 01 czerwca 2010 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.942 tys. zł
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto w wysokości 10.632 tys. zł oraz całkowitą stratę ogółem w kwocie 10.571 tys. zł
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.392 tys. zł

- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.020 tys. zł
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 7 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL
HOLDING S.A. za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2009 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 8 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna nie udziela absolutorium Panu Jackowi Rudnickiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 9 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 10 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 11 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 12 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 13 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Zawiślakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała nr 14 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SANWIL HOLDING S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Pawełczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.176.173 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,29% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.176.173 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.176.173 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała Nr 15 została przyjęta przez ZWZA. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.