

**Raport bieżący nr 11 / 2013**

**Data sporządzenia: 2013-10-30**

**Temat:**

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

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. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> 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 27 listopada 2013 r. (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11**

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania NWZ na dzień 27 listopada 2013 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu Spółki oraz projekty uchwał na NWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie\_NWZ\_20131127.pdf

*Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 27.11.2013 r.*

Projekty\_uchwal\_NWZ\_20131127.pdf

*Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.11.2013 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.