

## Raport bieżący nr 12 / 2012

Data sporządzenia: 2012-05-31

### Temat:

- I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Treść projektów uchwał na ZWZ.

### 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. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SANWIL HOLDING” Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. o godzinie **13.00** w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. za 2011 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za 2011 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu „SANWIL HOLDING” S.A. z działalności Spółki w 2011 roku,
  - 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki „SANWIL HOLDING” S.A. za 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - 10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” w 2011 roku,
  - 10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „SANWIL HOLDING” za rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia pozycji bilansowej „zysk z lat ubiegłych” na kapitał zapasowy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „SANWIL HOLDING” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „SANWIL HOLDING” S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Jarosława Pawełczuka.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 27 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał na ZWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie\_ZWZ\_20120627.pdf

*Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 27.06.2012 r.*

Projekty\_uchwal\_ZWZ\_20120627.pdf

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.06.2012 r.