

Raport bieżący nr 13 / 2013**Data sporządzenia: 2013-11-26****Temat:**

- I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 26.11.2013 r.
- II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 26.11.2013 r.

Treść raportu:

I.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.11.2013 r.

II.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 26 listopada 2013 r. w Lublinie:

- Spółka IPNIHOME Limited reprezentowała 13.170.530 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 26,28% w ogólnej liczbie głosów.

Załącznik Raportu bieżącego Nr 13/2013:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SANWIL HOLDING S.A. w dniu 26.11.2013

Uchwała Nr 1/XI/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Roberta Buchajskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z 13.170.530 akcji stanowiących 100% na tym Zgromadzeniu i 26,28% w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 13.170.530 ważnych głosów, oddano za uchwałą 13.170.530 głosów, wstrzymało się 0 głosów, 0 głosów było przeciwnych. Uchwała została przyjęta przez NWZ. Do Uchwały sprzeciwu nie zgłoszono.

Zgodnie z podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia listą obecności na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 13.170.530 akcji, odpowiadających 26,28 % kapitału zakładowego. Reprezentowane akcje uprawniają do oddania 13.170.530 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w związku z tym, że porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego SANWIL HOLDING S.A. w drodze emisji akcji serii D, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji akcji serii D i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy emisji warrantów subskrypcyjnych serii D a zgodnie z przepisami art. 449 Ksh w związku z art. 445 Ksh powzięcie tej uchwały wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 część kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał.

Na tym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.