

## Raport bieżący nr 14/2013

**Data sporządzenia: 2013-11-27**

Temat:

- I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 27.11.2013 r.
- II. Dokonane zmiany w statucie.
- III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 27.11.2013 r.

*Treść raportu:*

I.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.11.2013 r.

II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 27.11.2013 r. następujące zmiany statutu Spółki:

Dodaje się po art. 9 statutu art. 9a i 9b w poniższym brzmieniu:

„Art 9 a. Kapitał zakładowy Spółki SANWIL HOLDING S.A. został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 5.010.550 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100), poprzez emisję, nie więcej niż 50.105.500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej, nie większej niż 5.010.550zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/XI/2103 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2013 r.

Art. 9 b. 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31 grudnia 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki SANWIL HOLDING S.A., na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 5.010.550 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisje akcji zwykłych, w seriach, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy), w liczbie nie większej niż 50.105.500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięć tysięcy pięćset) emitowanych jako akcje na okaziciela (kapitał docelowy). 2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne. 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału

zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 8. W związku z podwyższeniami kapitału zakładowego, o których mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż do 31 grudnia 2015 r., do dokonywania emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z podwyższeniami kapitału zakładowego dokonywanymi przez Zarząd na podstawie i w granicach upoważnienia określonego w ust. 1.”

III.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 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.

Załączniki

Plik

Opis

RB\_14\_2013\_tresc\_podjetych\_uchwal\_NWZ.pdf

Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 27.11.2013 r.