

Raport bieżący nr 24/2007

Data sporządzenia: 2007-06-29

Temat: Porządek obrad NWZA.

Treść raportu:

Zarząd SANWIL Spółka Akcyjna, w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 20/2007 z dnia 21.06.2007 w sprawie zwołania NWZA na dzień 30.07.2007 podaje do publicznej wiadomości porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - 1/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Proponowany dzień prawa poboru 31 sierpnia 2007 r.
 - 2/ zmian Statutu Spółki,
Dotychczasowe brzmienie art.9 ust.1 Statutu:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.011.725,00 zł (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i 00/100) i dzieli się na 100.234.500 (słownie: sto milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda emitowana w seriach:
 - a) Seria A obejmująca 95.944.500 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda
 - b) Seria B obejmująca 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.Proponowane brzmienie art.9 ust.1 Statutu :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 117 250 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 002 345 000 (słownie: jeden miliard dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda emitowana w seriach:
 - a) Seria A obejmująca 95.944.500 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
 - b) Seria B obejmująca 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
 - c) Seria C obejmująca 902 110 500 (słownie dziewięćset dwa miliony sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
 - 3/ upoważnienia Zarządu do działań związanych z przygotowaniem zakupu innych podmiotów (akwizycja).
7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 lipca 2007 do godz.24:00. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.