

Raport bieżący Nr 2/2020

Data sporządzenia: 2020-01-30

Temat raportu:

I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.01.2020 r.

II. Dokonane zmiany w statucie.

III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.01.2020 r.

Treść raportu:

I. Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.01.2020 r.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna uchwaliło w dniu 30.01.2020 r. następujące zmiany statutu Spółki:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 9 statutu i przyjmuje jego brzmienie:
„Art. 9. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.602.274,00 zł (dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 16.003.790 (słownie: szesnaście milionów trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii D i serii E, na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja.”
2. Zmienia § 22 statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 3 o treści:
„3. Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu tak długo, jak długo Spółka spełnia warunki określone w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym albo przepisie zastępującym ww. regulację.”

III. Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 stycznia 2020 r. w Lublinie:

-Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie reprezentował 10.000.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowiło 100,00% ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 59,87% w ogólnej liczbie głosów.

Załącznik Nr 1: Treść podjętych uchwał przez NWZ w dniu 30.01.2020 r.