

Raport bieżący nr 31/2008

Data sporządzenia: 2008-08-06

Temat:

- I. Porządek obrad i termin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
- II. Treść projektów uchwał na WZA.**

Treść raportu:

I.

Zarząd SANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Lwowskiej 52, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 września 2008 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki (Przemyśl ul. Lwowska 52, Sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 24.00. dnia 4 września 2008 r.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, przed salą obrad, od godziny 9.00.

W związku z pkt 5 porządku obrad Zarząd SANWIL SA podaje w załączeniu projektowane zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

II.

Zarząd SANWIL S.A. podaje do wiadomości w załączeniu projekty Uchwał WZA , które odbędzie się w dniu 11 września 2008 Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia MF w sprawie

informacji bieżących i okresowych.