

Raport bieżący nr 5 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-17

Temat:

- I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Treść projektów uchwał na ZWZ.
- III. Proponowane zmiany statutu Spółki.

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. o godzinie **11.00** w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11.**

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 12 czerwca 2013 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu Spółki oraz projekty uchwał na ZWZ.

Załączniki:

Ogłoszenie_ZWZ_20130612.pdf

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 12.06.2013 r.

Projekty_uchwał_ZWZ_20130612.pdf

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12.06.2013 r.

Podstawa prawna:

- I. § 38 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- II. § 38 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- III. § 38 ust. 1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.