

## **Raport bieżący nr 8/2010**

**Data sporządzenia: 2010-05-05**

### **Temat:**

- I. **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**
- II. **Treść projektów uchwał na ZWZA.**

### *Treść raportu:*

#### **I.**

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 395, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 1 czerwca 2010 r. na godz. 11:00 w Lublinie, przy ul. Cisowej 11.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie informuje, że:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 16 maja 2010 r.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż 6 maja 2010 r. i nie później niż 17 maja 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych świadectw depozytowych).
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 11 maja 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [akcjonariat@sanwil.com](mailto:akcjonariat@sanwil.com)
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ([akcjonariat@sanwil.com](mailto:akcjonariat@sanwil.com)) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa.
  - a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej [akcjonariat@sanwil.com](mailto:akcjonariat@sanwil.com) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
  - b. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
  - c. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

- d. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
  - e. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  - f. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
8. Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.holding.sanwil.com](http://www.holding.sanwil.com) oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
  9. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, będzie dostępna na stronie internetowej Spółki [www.holding.sanwil.com](http://www.holding.sanwil.com)
  10. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.holding.sanwil.com](http://www.holding.sanwil.com)

## II.

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna podaje do wiadomości w załączeniu projekty Uchwał ZWZA, które odbędą się w dniu 1 czerwca 2010 r.

### *Załączniki*

#### *Plik*

*projekty\_uchwal\_zwza\_20100601.pdf*

#### *Opis*

*Projekty uchwał na ZWZA w dniu 01.06.2010 r.*

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
SANWIL HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2010 ROKU**

**Uchwała Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 01 czerwca 2010 roku sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto w wysokości 2.047 tys. zł
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 97.678 tys. zł
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.047 tys. zł
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.161 tys. zł
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2009

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania  
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwała pokrycie straty za rok 2009 w kwocie 2.047 tys. zł (słownie dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza, przedstawione mu w dniu 01 czerwca 2010 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r. które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 120.942 tys. zł
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące stratę netto w wysokości 10.632 tys. zł oraz całkowitą stratę ogółem w kwocie 10.571 tys. zł
- Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.392 tys. zł
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29.020 tys. zł
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL  
HOLDING S.A. za rok 2009

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdane Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za 2009 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sanwil Holding S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna nie udziela absolutorium Panu Jackowi Rudnickiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sanwil Holding S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2009.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Misiakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu, Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2009.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Adamowi Buchajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2009.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Zawiślakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2009.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SANWIL HOLDING S.A.  
z siedzibą w Lublinie zwołanego na dzień 1 czerwca 2010 r. roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sanwil Holding S.A.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Paweńczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2009.



**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.