

Raport bieżący nr: 4/2020

Data sporządzenia: 2020-02-21

Temat: Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A. Umorzenie akcji własnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SANWIL HOLDING S.A. (dalej: „Emitent” albo „Spółka”) informuje o zarejestrowaniu w dniu 19 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałami nr 5/1/2020 i nr 7/1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 stycznia 2020 r. (szczegóły: raport bieżący nr 2/2020). Poniżej Emitent przekazuje treść nowych postanowień Statutu:

§ 9 Statutu:

„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 E, na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 22 Statutu:

„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.”

Wobec rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, o której mowa powyżej, aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 9.602.274,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100). Kapitał Spółki dzieli się obecnie na 16.003.790 (słownie: szesnaście milionów trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii E, na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 16.003.790 głosów.

Obniżenie wysokości kapitału zakładowego zostało dokonane w związku z umorzeniem 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji Spółki, nabytych w tym celu na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/VI/2019 z dnia 28 czerwca 2019 (szczegóły: raport bieżący nr 4/2019 i nr 12/2019).

Umorzone akcje uprawniały do 700 000 (słownie: siedemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.