

Raport bieżący nr 12/2006

Temat: Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Data sporządzenia: 2006-05-22

Treść raportu:

Zarząd „SANWIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyśle przy ul. Lwowskiej 52 zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 23 czerwca 2006 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty brutto za rok obrotowy 2005 z kapitału zapasowego.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zmiany w Statucie Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść proponowanych zmian:

Brzmienie dotychczasowe:

Art. 15 ust. 2

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z prokurentem.

Brzmienie proponowane:

Art. 15 ust. 2

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu samodzielnie.

Prawo uczestniczenia w ZWZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestniczenia w ZWZA, najpóźniej do dnia 14 czerwca 2006 r. do godz. 24:00, złożą świadectwa depozytowe w siedzibie Spółki w Przemyśle, przy ul. Lwowskiej 52 i nie odbiorą ich przed jego zakończeniem.