

Raport bieżący nr 11/2007**Data sporządzenia: 2007-05-08****Temat: Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***Treść raportu:*

Zarząd SANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyśle przy ul. Lwowskiej 52, działając na podstawie 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.24. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2007 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki (Przemyśl ul. Lwowska 52, sala konferencyjna)

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2006.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006,
 - 2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 ,
 - 3/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 - 4/ udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - 5/ podziału zysku za 2006 r.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2007 do godz.24:00.

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