

Raport bieżący nr 7/2007
Data sporządzenia: 2007-03-15

Temat:

- I. Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 15 marca 2007 r.**
- II. Dokonane zmiany w statucie.**
- III. Odwołanie i powołanie osób nadzorujących Emitenta.**
- IV. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA w dniu 15 marca 2007 r.**

Treść raportu:

I.

Zarząd "SANWIL" Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 marca 2007 r.

Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.

II.

W dniu 15 marca 2007 WZA dokonało zmiany w statucie polegającej na tym, że dotychczas art. 17 ust. 2. brzmiał: "Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata." natomiast po dokonanej zmianie brzmienie jest następujące: "Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu, Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona uzupełnienia w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu, powołanie członka Rady nastąpi według zasad określonych w art. 17.3 Statutu Spółki."

III.

Zarząd "SANWIL" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 15 marca 2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Zawislaka i Artura Górnika. Ponadto Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 marca 2007 powołało do składu Rady Nadzorczej Adama Buchajskiego i Andrzeja Majchrzaka. Dane dotyczące nowo powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawiamy w załączniku.

IV.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 15 marca 2007 r. Pan Adam Buchajski reprezentował 45.117.251 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

- I. §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
- II. §39 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
- III. §28 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
- IV. Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie.

Załączniki:

Plik
Uchwały WZA 15032007.pdf
statut_tekst_jednolity.pdf
Członkowie RN.pdf

Opis
Uchwały powzięte przez WZA w dniu 15.03.2007 r.
Załącznik do uchwały WZA - tekst jednolity statutu
Członkowie Rady Nadzorczej