

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SANWIL Spółka Akcyjna w Przemysłu z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie oferty publicznej i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Ksh postanawia :

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty 50 117 250 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) złotych, to jest o kwotę 45 105 525 zł. (słownie: czterdzieści pięć milionów sto pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez emisję 902 110 500 (słownie: dziewięćset dwa miliony sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy) za jedną akcję.
3. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy za rok 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku.
4. Akcje serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Emisja akcji serii C nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 183 poz. 1539, z późn. zm.).
6. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii C, 1 (jedno) prawo poboru uprawnia do objęcia 9 dziewięciu akcji serii C. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
7. Dzień prawa poboru ustala się na 31 sierpnia 2007 r.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą akcji Serii C, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii C, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz ich opłacania i zasad przydziału akcji serii C, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru.
9. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii C, prawa do akcji serii C oraz prawa poboru akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C.

10. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia o dematerializacji akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 183 poz. 1538 z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki od zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii C, praw poboru akcji serii C i praw do akcji serii C oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SANWIL Spółka Akcyjna w Przemysłu z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.430 Ksh uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się art.9 ust.1 Statutu który otrzymuje brzmienie :

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 117 250 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 002 345 000 (słownie: jeden miliard dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda emitowana w seriach:

- a) Seria A obejmująca 95.944.500 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- b) Seria B obejmująca 4.290.000 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda,
- c) Seria C obejmująca 902 110 500 (słownie dziewięćset dwa miliony sto dziesięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SANWIL Spółka Akcyjna w Przemysłu z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do działań związanych z przygotowaniem zakupu innych podmiotów (akwizycja).

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 5 oraz ust. 3 pkt.5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia :

§ 1

1. Upoważnić Zarząd Spółki po podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu przygotowania oferty zakupu przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu.
2. Upoważnienie dotyczy w szczególności czynności związanych z przygotowaniem i podpisaniem listu intencyjnego w sprawie zakupu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.