

**Uzasadnienie uchwał
- ZWZA 13.06.2008**

Zarząd SANWIL S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2008 roku.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r.) w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zwyczajnego zgromadzenia, tj. uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, uchwały w zakresie podziału zysku/pokrycia straty oraz uchwał w zakresie absolutorium dla członków organów władz Spółki.

1. Projekt uzasadnienia do uchwały o zmianie statutu :

a) zmiana § 7 :

Zmiana jest związana z nowelizacją Polskiej Klasyfikacji Działalności. Nowe oznaczenie przedmiotu działalności nawiązuje do nazewnictwa stosowanego w PKD 2007. Poza tym dodano pięć nowych rodzajów działalności usługowej w zakresie prowadzenia usług księgowych, administracyjnych, reklamowych, doradczych i badawczych. Rozszerzenie przedmiotu działalności gospodarczej ma związek z planowanymi przejęciami i tworzeniem spółek zależnych. W strukturze powiązanych spółek kapitałowych, SANWIL S.A. będzie miał możliwość świadczenia usług na rzecz spółek zależnych i powiązanych co jednocześnie obniży koszty ich działalności.

b) skreślenie art.9 ust.2, 3 i 4 jest związane z upływem czasu w jakim zarząd mógł podjąć decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach ustalonego kapitału docelowego. Postanowienia dotyczące kapitału docelowego są zatem zbędne.

c) skreślenie art.28 ust.5 – ta zmiana statutu dotyczy zapisu w myśl którego spółka mogłaby ponosić koszty związane z odszkodowaniem płaconym przez członków organów spółki za szkodę spowodowaną ich działaniem. Przejmowanie przez spółkę odpowiedzialności odszkodowawczej za członków organów spółki nie jest uzasadnione stąd propozycja skreślenia ww. postanowienia.

d) zmiana art.34 ust.3 dostosowuje postanowienia statutu do treści art.348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.