

**Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27.06.2019 r.**

**Uchwała nr 1**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wiesława Łatałę.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2**

**w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Magdalenę Konik.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 471 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 40 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 3**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 4**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (nr ewid. 130):

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 773 674 948,74 zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące sumę w kwocie 77 028 081,52 zł, w tym:

- zysk netto w kwocie 77 256 421,58 zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39 534 206,52 zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. o kwotę 62 322 942,71 zł,

- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 5**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 6**

##### **w sprawie przeznaczenia zysku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, że zysk netto Spółki za 2018 rok obrotowy w kwocie: **77 256 421,58 PLN** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **37 493 875,00 PLN**

- kapitał zapasowy w kwocie : **39 762 546,58 PLN**

Postanawia się, że:

a) dywidenda na 1 akcję wynosi : **25,00 PLN brutto,**

b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **08.07.2019 r.,**

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **16.07.2019 r.**

**Uzasadnienie:**

Powyższy sposób podziału zysku wynika z propozycji Rady Nadzorczej, która uchwałą nr 2 podjętą w głosowaniu korespondencyjnym, zakończonym w dniu 28.05.2019 r. zaproponowała podany w powyższej uchwale sposób podziału zysku, tj. aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25,00 PLN. Zarząd złożył Radzie Nadzorczej propozycję aby dywidenda na jedną akcję wynosiła 25,00 PLN. Zdaniem Zarządu, wypłata dywidendy w wysokości zaproponowanej przez Radę Nadzorczą nie osłabi pozycji rynkowej Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 973 211 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 152 300 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 7**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2018 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 470 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,04 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 470 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 470 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 8**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Winkelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z działalności Spółki za 2018 rok udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu **Wojciechowi Winkelowi absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400 789 akcji;-----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 26,72 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 400 789 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 400 789 głosów;-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 9**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Hermannowi Opferkuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok udziela Panu **Hermannowi Opferkuchowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów;-----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----  
Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 10**

**w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Malkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok udziela Panu **Eugeniuszowi Malkowi** – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 124 611 akcji;-----  
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74,99 %;-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 124 611 głosów;-----  
Liczba głosów „za”: 1 124 611 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 11**

**w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok udziela Panu **Pawłowi Baładze** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 123 830 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 74,93 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 123 830 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 123 830 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

#### **Uchwała nr 12**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Nicole Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok udziela Pani **Nicole Opferkuch** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 13**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Kohnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok udziela Panu **Christoph Kohnlein** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 14**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Brukszo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok udziela Panu Pawłowi Brukszo – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 15**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Laurze Weiss (zmian nazwiska -obecnie Opferkuch ) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z

działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok udziela Pani Laurze Weiss (obecnie Opferkuch) – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1 125 511 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów; -----

Uchwała została podjęta.

### **Uchwała nr 16**

#### **w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie § 11 pkt 2 Statutu Spółki w wyniku tajnego głosowania, powołuje do Rady Nadzorczej Pana **Max Alexander Schaeuble**.

#### **Uzasadnienie:**

Konieczność podjęcie uchwały wynika z wygaśnięcia mandatu jednego z członków Rady Nadzorczej na skutek śmierci.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1 125 511 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75,05 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1 125 511 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 877 485 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 92 793 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 155 233 głosów; -----

Uchwała została podjęta.